

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 563

25 février 2016

### SOMMAIRE

1618 Investment Funds .....	26990	Sassicaia S.C. ....	26989
Abertas S.à r.l. ....	26990	Schmidt-Lux S.à r.l. ....	26981
Alliance Marine International B.V. ....	26992	Scholtes Bois S.A. ....	26989
Alphagest s.à r.l. ....	26990	Sefani S.A. ....	26990
BRE/Sakura I S.à r.l. ....	26992	Shajan S.à r.l. ....	26987
C.E.S.E. S.A. ....	26991	Signal Credit Opportunities (Lux) Investco II S.à r.l. ....	26981
C'line Promotion .....	26992	Signal Credit Opportunities (Lux) Investco I S.à r.l. ....	26980
C'line Promotion .....	26991	Silver Whale Enterprises S.A. ....	26982
C.Mex & Co. S.A. ....	27023	Sitronics Finance S.A. ....	26987
Il Cosmetics Poland S.A. ....	27021	Sky (Logistics) Midco S.à r.l. ....	26981
London St George Street S.à r.l. ....	27009	Société Générale d'Investissements S.à r.l. SPF .....	26983
Neo Tourist International S.à r.l. ....	27022	SV Immo 1 S.A. ....	26991
PACBO EUROPE Administration et Conseil .....	26988	Tagus Holdings S.à r.l. ....	26991
Pêche Martins International S.à r.l. ....	27023	TRW Automotive Luxembourg Holdings S.à r.l. ....	26984
Polyusus Lux III S.à r.l. ....	26988	TRW Automotive Luxembourg S.à r.l. ....	26984
Post Scriptum Holding S.A. ....	26988	Vanbrugen S.A. ....	26985
Radford Corp S.à r.l. ....	27023	Vanleuven S.A. ....	26985
RDC Holdings Luxembourg S.à r.l. ....	26989	Vanmeulen S.A. ....	26986
Repc 19 S.A. ....	27023		
Repc 24 S.A. ....	27024		
Rivergate S.à r.l. ....	26978		

**Rivergate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.501,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 201.541.

—  
In the year two thousand and fifteen, on the eighth day of December,  
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Nade Luxco 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred one euro (EUR 12,501.-), with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 179583 (the "Shareholder"),

hereby represented by Mr Frank Stolz-Page, notary clerk, with professional address in Mondorf-les-Bains,  
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 8 December 2015.

The said proxy shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Rivergate S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of 11 November 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 201.541 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not been amended yet.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one euro (EUR 1.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to twelve thousand five hundred one euro (EUR 12,501.-).

2 To issue one (1) new share with a nominal value of one euro (EUR 1.-), having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To accept subscription for this new share, with payment of a share premium in a total amount of three million four hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine euro (EUR 3,499,999.-) by Nade Luxco 2 S.à r.l. and to accept full payment in cash for this new share.

4 To amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.

5 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one euro (EUR 1.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to twelve thousand five hundred one euro (EUR 12,501.-).

*Second resolution*

The Shareholder resolved to issue one (1) new share with a nominal value of one euro (EUR 1.-), having the same rights and privileges as the existing shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon appeared the Shareholder, represented as mentioned above.

The Shareholder declared to subscribe for one (1) new share with a nominal value of one euro (EUR 1.-), with payment of a share premium in a total amount of three million four hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine euro (EUR 3,499,999.-) and to fully pay in cash for this share.

The total amount of three million five hundred thousand euro (EUR 3,500,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

*Third resolution*

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the one (1) new share according to the above mentioned subscription.

#### *Fourth resolution*

The Shareholder resolved to amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

“ **Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred one euro (EUR 12,501.-) divided into twelve thousand five hundred one (12,501) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.”

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at three thousand one hundred euro (EUR 3,100.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille quinze, le huit décembre,

par devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand Duché de Luxembourg,

a comparu:

Nade Luxco 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cent un euros (EUR 12.501,-), dont le siège social est au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179583 (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Monsieur Frank Stolz-Page, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,

aux termes d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution donnée le 8 décembre 2015.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Rivergate S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), dont le siège social est au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte en date du 11 novembre 2015, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et immatriculée auprès du Registre du commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201.541 (la «Société»). Les statuts n'ont pas été encore été modifiés.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un euro (EUR 1,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à douze mille cinq cent un euros (EUR 12.501,-).

2 Émission d'une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3 Acceptation de la souscription de cette nouvelle part sociale, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 3.499.999,-) par Nade Luxco 2 S.à r.l. à libérer intégralement en espèces.

4 Modification de l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

5 Divers.

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un euro (EUR 1,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à douze mille cinq cent un euros (EUR 12.501,-).

### *Deuxième résolution*

L'Associé a décidé d'émettre une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

### *Souscription - Paiement*

Ensuite a comparu l'Associé, représenté comme mentionné ci-dessus.

L'Associé a déclaré souscrire une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 3.499.999,-) à libérer intégralement en espèces.

Le montant total de trois millions cinq cent mille euros (EUR 3.500.000,-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

### *Troisième résolution*

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre la part sociale nouvelle conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

### *Quatrième résolution*

L'Associé a décidé de modifier l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

" **Art. 5. Capital Émis.** Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cent un euros (EUR 12.501,-) divisé en douze mille cinq cent une (12.501) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées."

### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à trois mille cent euros (EUR 3.100,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 11 décembre 2015. GAC/2015/10890. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 15 décembre 2015.

Référence de publication: 2015203013/138.

(150227228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

---

### **Signal Credit Opportunities (Lux) Investco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F: Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 201.161.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 30 octobre 2015.

Pour statuts coordonnés

Maître Jacques KESSELER

*Notaire*

Référence de publication: 2015203067/13.

(150227285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

---

**Signal Credit Opportunities (Lux) Investco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 201.180.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 30 octobre 2015.

Pour statuts coordonnés  
Maître Jacques KESSELER  
*Notaire*

Référence de publication: 2015203068/13.

(150227702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

---

**Sky (Logistics) Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 200.269.

Die koordinierte Satzung vom 02.12.2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 15. Dezember 2015.

Me Cosita Delvaux  
*Notar*

Référence de publication: 2015203078/12.

(150227847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

---

**Schmidt-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6689 Mertert, 7, Fausermillen.  
R.C.S. Luxembourg B 150.767.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den zweiten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, im Amtssitz zu Remich.

Ist erschienen:

- 1) Herr Patrick SCHMIDT, Kaufmann, wohnhaft in D-66822 Lebach, Hermannstrasse 13.
- 2) Herr Thomas KOHLEY, Elektrotechniker, wohnhaft in D- 54316 Pluwig, 14, in der Weidenwies.

Die Komparenten erklären alleinige Inhaber zu sein sämtlicher Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SCHMIDT-LUX S. à r. l. mit Sitz in L-6689 Mertert, 7, Fausermillen, welche gegründet wurde gemäß Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 28. Dezember 2009, veröffentlicht im Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Mémorial C, Nummer 410 vom 25. Februar 2010, mit einem Kapital von dreizehntausendeinhundertsechzig EURO (13.160.- EUR), eingeteilt in dreizehntausendeinhundertsechzig Anteile (13.160) zu je einem Euro (1.- EUR) vollständig eingezahlt. Die dreizehntausendeinhundertsechzig Anteile (13.160) sind aufgeteilt in zwölftausendfünfhundertzwei (12.502) Anteile der Klasse A und sechshundertachtundfünfzig (658) Anteile der Klasse B.

Sodann haben die Komparenten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden, zu der sie sich ordentlich und formgerecht einberufen erklären, und haben den amtierenden Notar ersucht, folgenden Beschluss, den sie einstimmig gefasst haben, zu beurkunden:

*Einzigter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen alsdann das Kapital um den Betrag von eintausend fünfhundertsechzig Euro (EUR 1.560.-) zu erhöhen durch Schaffung von zehn (10) Anteilen à einem Euro (1.- EUR) der Klasse A und eintausend fünfhundertfünfzig (EUR 1.550) Anteilen à einem Euro (1.- EUR) der Klasse B.

Demzufolge erhält Artikel 6 der Satzung folgenden Wortlaut:

„**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt vierzehntausendsiebenhundertzwanzig EURO (14.720.- EUR) eingeteilt in vierzehntausendsiebenhundertzwanzig (14.720) Geschäftsanteile von je einem EURO (1.- EUR), verteilt auf zwei Anteilsklassen, wie folgt:

- Anteilsklasse „A“ bestehend aus zwölftausendfünfhundertzwei (12.512) Anteilen
- Anteilsklasse „B“ bestehend aus zweitausend zweihundertundacht (2.208) Anteilen.

„A“- Anteile sind uneingeschränkt am Gesellschaftsvermögen und dem Gewinn beteiligt.

„B“- Anteile sind mit der Einschränkung am Gesellschaftsvermögen und dem Gewinn beteiligt, dass sie nicht an Ausgleichsansprüchen partizipieren, die aus der Beendigung von Handelsvertreterverhältnissen, also beispielsweise nach dem Gesetz vom 3. Juni 1994 über die Umsetzung der Direktive 86/653/CEE resultieren. Insoweit die Gesellschaft entsprechende Erlöse aus Aktivitäten im Ausland oder aus Verträgen die ausländischem Recht unterliegen erzielt, unterliegen auch diese Ansprüche und Erlöse der vorstehenden Beschränkung. Dies betrifft beispielsweise Erträge nach § 89b des deutschen Handelsgesetzbuches.“

#### *Zeichnung der Anteile*

Die neu geschaffenen 1.560 Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

Herr Patrick Schmidt: zehn (10) Anteile der Klasse A.

Herr Thomas Kohley: eintausend fünfhundertfünfzig (1.550) Anteile der Klasse B.

Demzufolge sind die vierzehntausendsiebenhundertzwanzig (14.720) Anteile der Gesellschaft jetzt wie folgt aufgeteilt:

Herr Patrick Schmidt, zwölftausendfünfhundertzwölf (12.512) Anteile der Klasse A

Herr Thomas Kohley: zweitausend zweihundertacht (2.208) Anteile der Klasse B.

Das neugeschaffene Kapital von eintausend fünfhundertsechzig Euro (1.560.- EUR) wurde in Bar eingezahlt was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde. Demzufolge steht besagte Summe ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. SCHMIDT, T. KOHLEY, Patrick SERRES.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 décembre 2015. Relation: GAC/2015/10573. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Remich, den 15. Dezember 2015.

Référence de publication: 2015203103/58.

(150227050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

#### **Silver Whale Enterprises S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 108.278.

#### DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le dix-neuf novembre 2015.

Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

- La société JADO HOLDING COMPANY S.A. SPF, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 31.473,

représentée par deux de ses administrateurs, habilités à engager la société par leur signature conjointe conformément à l'article 9 de ses statuts:

\* A.T.T.C. MANAGEMENT S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B59.363,

représentée par son gérant unique, la société A.T.T.C. (Advisors in Trust and Tax Consultants) SA, elle-même représentée par un de ses administrateurs-délégué, Monsieur Nico PATTEET, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, habilité à engager la société par sa seule signature en vertu de l'article 5 de ses statuts.

\* A.T.T.C. SERVICES S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B59.364,

représentée par son gérant unique, la société A.T.T.C. (Advisors in Trust and Tax Consultants) SA, elle-même représentée par un de ses administrateurs-délégué, Monsieur Nico PATTEET, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, habilité à engager la société par sa seule signature en vertu de l'article 5 de ses statuts.

La comparante, représentée comme il est dit ci-dessus, expose ce qui suit:

1) Elle s'est rendu progressivement propriétaire de la totalité des actions de la société dénommée «SILVER WHALE ENTERPRISES S.A.» avec siège social à L- 2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite au Registre de Commerce de



Luxembourg sous le numéro B 108.278, constituée suivant acte du notaire Joseph Elvinger de Luxembourg du 19 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1030 du 13 octobre 2005 et dont le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions, entièrement libérées.

2) L'activité de la Société a cessé.

3) Siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, elle prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

4) Elle se désigne comme liquidateur de la Société, et en cette qualité, requiert le notaire d'acter que tout le passif de la Société est réglé tandis que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné et qu'enfin, par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et donc non encore payés, elle assume irrévocablement l'obligation de les payer de sorte que tout le passif de la Société est réglé.

5) L'actif restant est attribué à l'actionnaire unique.

6) La liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

7) Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société.

8) Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social.

9) Déclaration que, conformément à la loi du 12 novembre 2004, l'actionnaire actuel est le bénéficiaire économique de l'opération.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: PATTEET, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 20 novembre 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 36646. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): MOLLING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 15 décembre 2015.

Référence de publication: 2015203115/55.

(150228099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

**Société Générale d'Investissements S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 31.248.

L'an deux mille quinze,  
le dix décembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

**A COMPARU**

La société de droit monégasque MR CORPORATE SERVICES S.A.M., avec siège social à 2, avenue de Monte Carlo, MC 98000 Monaco, inscrite auprès du registre de commerce de Monaco sous le numéro 76SI539,

Laquelle comparante est ici représentée par Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 7 décembre 2015

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- Qu'elle est l'associée unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS S.à r.l., SPF, avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 31.248.

II.- Que la société a été constituée originairement sous forme d'une société anonyme suivant acte reçu par le notaire Camille HELLINCKX, alors de résidence à Luxembourg, en remplacement du notaire Marc ELTER, alors de résidence à Luxembourg, en date du 2 août 1989, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 320 du 8 novembre 1989, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 juillet 2012, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2105 du 24 août 2012.

III.- Que le capital social de la société s'élève à deux cent mille Euros (EUR 200.000.-), représentée par vingt mille (20.000) parts sociales d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10.-) chacune.

Ensuite la comparante, représentée comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique décide la mise en liquidation de la société SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS S.à r.l., SPF avec effet à partir de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'associée unique décide de nommer Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, comme liquidateur de la société.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales.

*Troisième résolution*

L'associée unique donne décharge aux gérants de la société pour l'exécution de leur mandat.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante de tout ce qui précède, ce dernier, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, a signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: M. GALOWICH, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 14 décembre 2015. Relation: GAC/2015/10947. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 15 décembre 2015.

Référence de publication: 2015203130/51.

(150228271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

---

**TRW Automotive Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 171.892.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique, signées le 30 septembre 2015*

Le gérant suivant est révoque:

- RAPIN Peter, né le 7 Juillet 1954 à Pittsburgh, Pennsylvanie, USA; domicilié professionnellement au 12001 Tech Center Drive, Livonia, Michigan 48150, USA.

L'associé unique décide de la nomination d'un nouveau gérant B pour une durée indéterminée:

- LAUER Bryan M., né le 5 Juin 1970 à Detroit, Michigan, USA; domicilié professionnellement au 12001 Tech Center Drive, Livonia, Michigan 48150, USA.

L'associé unique confirme que les mandats de gérants de Madame Capacchietti restent valides.

Référence de publication: 2015203186/15.

(150228040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

---

**TRW Automotive Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 171.895.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique, signées le 30 septembre 2015*

Le gérant suivant est révoque:

- RAPIN Peter, né le 7 Juillet 1954 à Pittsburgh, Pennsylvanie, USA; domicilié professionnellement au 12001 Tech Center Drive, Livonia, Michigan 48150, USA.

L'associé unique décide de la nomination d'un nouveau gérant B pour une durée indéterminée:

- LAUER Bryan, né le 5 Jun 1970 à Detroit, Michigan, USA; domicilié professionnellement au 12001 Tech Center Drive, Livonia, Michigan 48150, USA.



L'associé unique confirme que les mandats de gérants de Madame Capacchietti restent valides.

Référence de publication: 2015203187/15.

(150228041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

---

**Vanbrugen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 181.980.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le dix décembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

FINOLUX, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 189739,

«la mandante»

ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

«le mandataire»

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La mandante, représentée comme dit ci-avant, requiert le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1. Que la société anonyme VANBRUGEN S.A., ci-après dénommée «la Société», ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 181980, a été constituée en date du 22 novembre 2013 aux termes d'un acte reçu par Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3330 du 31 décembre 2013.

2. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois mille cent) actions nominatives d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, entièrement libérées.

3. Que la mandante détient la totalité des actions représentatives du capital souscrit de la Société.

4. Que la mandante, en tant qu'actionnaire unique, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

5. Que l'activité de la Société a cessé, que l'actionnaire unique est investie de tout l'actif et qu'en sa qualité de liquidateur elle s'engage à régler tout le passif, de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

6. Que décharge pleine et entière est donnée aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes.

7. Que le mandataire ou le notaire peut procéder à l'annulation du registre des actions de la Société.

8. Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de CF Corporate Services.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Philippe PONSARD, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 14 décembre 2015. Relation GAC/2015/10925. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Référence de publication: 2015203204/43.

(150228067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

---

**Vanleuven S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 181.976.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le dix décembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

FINOLUX, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 189739,

«la mandante»

ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

«le mandataire»

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La mandante, représentée comme dit ci-avant, requiert le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1. Que la société anonyme VANLEUVEN S.A., ci-après dénommée «la Société», ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 181976, a été constituée en date du 22 novembre 2013 aux termes d'un acte reçu par Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3312 du 30 décembre 2013.

2. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois mille cent) actions nominatives d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, entièrement libérées.

3. Que la mandante détient la totalité des actions représentatives du capital souscrit de la Société.

4. Que la mandante, en tant qu'actionnaire unique, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

5. Que l'activité de la Société a cessé, que l'actionnaire unique est investie de tout l'actif et qu'en sa qualité de liquidateur elle s'engage à régler tout le passif, de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

6. Que décharge pleine et entière est donnée aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes.

7. Que le mandataire ou le notaire peut procéder à l'annulation du registre des actions de la Société.

8. Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de CF Corporate Services.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Philippe PONSARD, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 14 décembre 2015. Relation GAC/2015/10926. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Référence de publication: 2015203205/43.

(150228070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

### **Vanmeulen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 181.977.

### DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le dix décembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

FINOLUX, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 189739,

«la mandante»

ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

«le mandataire»

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La mandante, représentée comme dit ci-avant, requiert le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1. Que la société anonyme VANMEULEN S.A., ci-après dénommée «la Société», ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à

la section B sous le numéro 181977, a été constituée en date du 22 novembre 2013 aux termes d'un acte reçu par Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 66 du 8 janvier 2014.

2. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois mille cent) actions nominatives d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, entièrement libérées.

3. Que la mandante détient la totalité des actions représentatives du capital souscrit de la Société.

4. Que la mandante, en tant qu'actionnaire unique, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

5. Que l'activité de la Société a cessé, que l'actionnaire unique est investie de tout l'actif et qu'en sa qualité de liquidateur elle s'engage à régler tout le passif, de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

6. Que décharge pleine et entière est donnée aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes.

7. Que le mandataire ou le notaire peut procéder à l'annulation du registre des actions de la Société.

8. Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de CF Corporate Services.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Philippe PONSARD, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 14 décembre 2015. Relation GAC/2015/10927. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Référence de publication: 2015203206/43.

(150228074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

---

**Shajan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 154.480.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 23 octobre 2015*

- Monsieur Dennis BOSJE a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat.

- Monsieur Sinan SAR, né le 5 juin 1980 à Luxembourg (Luxembourg) et domicilié professionnellement au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg a été nommé en tant que gérant de la Société avec effet au 23 octobre 2015 et pour une durée indéterminée.

- Madame Valérie FISSON a démissionné de son mandat de gérante de la Société avec effet immédiat.

- Madame Christine SCHWEITZER, né le 20 juin 1971 à Thionville (France) et domicilié professionnellement au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg a été nommée en tant que gérante de la Société avec effet au 23 octobre 2015 et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 17.12.2015.

*Pour Shajan S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2015204933/19.

(150229675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

---

**Sitronics Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 113.040.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en date du 14 décembre 2015*

En date du 14 décembre 2015, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société a pris la résolution suivante:

- de renouveler le mandat de Grant Thornton Lux Audit, commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2015.

SITRONICS FINANCE S.A.

Signature

Référence de publication: 2015204938/17.

(150230524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

---

**PACBO EUROPE Administration et Conseil, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 174.324.

—  
*Décision du gérant unique du 24 novembre 2015*

Le Gérant Unique informe que son adresse personnelle actuelle à partir du 16 décembre 2015 est:

2, rue Joseph Sax

L-2515 Luxembourg

P. CROCHET

*Gérant Unique*

Référence de publication: 2015204837/13.

(150229548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

---

**Polyusus Lux III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 88.112.500,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 183.031.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 23 novembre 2015*

- La démission de Madame Rosalba BARRETTA de son mandat de gérant de catégorie B est acceptée, avec effet au 13 août 2015.

- Madame Delphine BIRCKER, née le 30 mai 1981 à La Fère (France), employée privée, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg, est nommée comme nouveau gérant de catégorie B, avec effet au 14 août 2015, pour une durée indéterminée.

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Certifié sincère et conforme

POLYUSUS LUX III S.À R.L

Référence de publication: 2015204852/17.

(150229822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

---

**Post Scriptum Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 47.503.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 17 décembre 2015:*

- acceptation de la démission de Monsieur Ingor Meuleman de son poste d'administrateur, avec effet au 26 novembre 2015;

- nomination de Madame Catherine Zoller, administrateur de société, née à Arlon (Belgique) le 08 avril 1967, résidant professionnellement au 76, route de Thionville L-2610 Luxembourg, comme nouvel administrateur de la société pour une période de 6 ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2020;

- transfert du siège social de la société au 76, route de Thionville L-2610 Luxembourg;

- changement d'adresse professionnelle des autres administrateurs, Monsieur Marc Schintgen, Monsieur Michal Wittmann et Madame Stéphanie Marion au 76, route de Thionville L-2610 Luxembourg et reconduction de leurs mandats pour une période de 6 ans prenant fin à la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2020;

- transfert du siège social du commissaire aux comptes, la société Alpha Expert S.A. au 76, route de Thionville L-2610 Luxembourg et reconduction de son mandat pour une période de 6 ans prenant fin à la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2020.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015204853/22.

(150229464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

**RDC Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 430.934.923,00.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 167.417.

Il est notifié que l'associé unique de la Société a décidé de nommer:

- Monsieur Ralph John Whelan, né le 25 juillet 1952 à Nicosia (Cypré), avec adresse professionnelle au 23, Elm Park Road, HA5 3LE, Pinner, Middlesex (Royaume-Uni) en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2015 et pour une durée indéterminée.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:

- M. Michael Doyle Boykin, gérant de catégorie A;
- M. Ralph John Whelan, gérant de catégorie A;
- M. Martinus Cornelis Johannes Weijermans, gérant de catégorie B;
- M. Robert van 't Hoeft, gérant de catégorie B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RDC Holdings Luxembourg S.à r.l.

Martinus C.J. Weijermans

*Gérant B*

Référence de publication: 2015204869/21.

(150229924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

**Sassicaia S.C., Société Civile.**

Siège social: L-8280 Kehlen, 50A, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg E 4.201.

EXTRAIT

*Associés*

Il résulte d'un premier contrat de cessions que la société MAX S.A. a vendu la totalité de ses 75 parts lui appartenant à la société SONORA INVEST S.A.

Il résulte d'un deuxième contrat de cession que la société SONORA INVEST S.A. a cédé une part lui appartenant à Monsieur Pierre Weydert, né le 12 janvier 1967 à Luxembourg et demeurant à L-8280 Kehlen, 50, rue de Mamer.

Suite à cette cession, les 150 parts sont détenues comme suit:

SONORA INVEST S.A. ....	149 parts
PIERRE WEYDERT .....	1 part

*Gérants*

Monsieur Dirk VORMBERGE a démissionné comme gérant de la société de manière à ce que Monsieur Pierre WEYDERT est dorénavant gérant unique de la société.

Référence de publication: 2015204894/19.

(150230176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

**Scholtes Bois S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6850 Manternach, 1, Ale Berburger Wee.

R.C.S. Luxembourg B 73.182.

Je soussigné, Pit Scholtes, déclare démissionner du poste de Commissaire aux Comptes de la société Scholtes Bois S.A., immatriculée au RCSL sous le numéro B 73.182 et dont le siège social est établi à 1, Ale Berburger Wee, L-6850 Manternach.

Cette démission est effective au 10 décembre 2015.

Manternach, le 10 décembre 2015.

Pit Scholtes.

Référence de publication: 2015204924/12.

(150229569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

**Sefani S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 144.828.

En date du 16 décembre 2015, GLOBAL TRUST ADVISORS S.A. a dénoncé tout office de domiciliation de la société SEFANI S.A., société anonyme immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 144828.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2015.

GLOBAL TRUST ADVISORS S.A.

Référence de publication: 2015204925/11.

(150229553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

---

**1618 Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 42.619.

Le Rapport annuel révisé au 30 septembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2016.

*Pour le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2016051759/11.

(160009055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.

---

**Abertas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 180.833.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 7 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2927 du 20 novembre 2013.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ABERTAS S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2016051806/15.

(160010779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

---

**Alphagest s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 125.206.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2016.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016051825/12.

(160010747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

---



**SV Immo 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4963 Clémency, 9bis, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 138.161.

—

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle en date du 16 décembre 2015*

Le Conseil d'Administration prend acte de la dissolution au 30 janvier 2015 du commissaire aux comptes de la société, à savoir ACCOUNTIS S.A. En son remplacement, le Conseil d'Administration propose de nommer comme nouveau commissaire aux comptes, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014, la société ACCOUNTIS S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro RCS B60219. Son mandat viendrait à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle de 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme  
SV IMMO 1 S.A.

Référence de publication: 2015204964/17.

(150229972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

---

**Tagus Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 167.224.

—

En qualité d'associé de la société Tagus Holdings S.à r.l., le siège social de la société AEIF Apollo S.à r.l., a été transféré au 37a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 décembre 2015.

*Pour la société  
Un mandataire*

Référence de publication: 2015204970/13.

(150230070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

---

**C.E.S.E. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 66.516.

—

Les comptes annuels au 31.12.14 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016051893/10.

(160010273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

---

**C'line Promotion, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1923 Luxembourg, 23, rue de la Lavande.

R.C.S. Luxembourg B 151.989.

—

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Le présent dépôt remplace le dépôt initial au RCS inscrit sous le numéro L140161325

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2016.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016051897/12.

(160010277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

**BRE/Sakura I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 153.429.

Les comptes annuels de la société BRE/Sakura I S.à r.l. au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016051887/10.

(160010550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

**C'line Promotion, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1923 Luxembourg, 23, rue de la Lavande.  
R.C.S. Luxembourg B 151.989.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2016.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016051898/11.

(160010280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

**Alliance Marine International B.V., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 202.225.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of December.

Before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Alliance Industries B.V., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Netherlands and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 112.889 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Me Stéphanie Weydert, lawyer, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on 11 December 2015.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

I. that hundred percent (100%) of the share capital of Alliance Marine International B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) incorporated under Dutch law, having its official seat in Amsterdam, the Netherlands and its office address at Smederijstraat 2, 4814 DB Breda, the Netherlands, registered with the trade register of the Chamber of Commerce in the Netherlands under number 33266518 (the "Company"), incorporated on 26 July 1974 pursuant to a notarial deed is represented at the present meeting;

II. that it results from the interim balance sheet of the Company dated 30 September 2015 that, as of the date hereof, the net assets of the Company correspond at least to the value of the share capital of the Company;

III. that the agenda of the present meeting is the following:

*Agenda*

1. Transfer of the principal office and establishment of the place of effective management of the Company from the Netherlands to the Grand Duchy of Luxembourg and setting of the address of the principal office in Luxembourg.

2. Adoption of the form of a société à responsabilité limitée governed by Luxembourg law and of the Company's name "Alliance Marine International B.V.".

3. Full restatement of the articles of association of the Company in order to conform them to Luxembourg law.

4. Acknowledgment of the resignation of Mr. Frank Lorinet as member of the management board of the Company, confirmation of Mr. Olivier Lambotte and appointment of Mr. Luigi Maula, both with immediate effect, as members of the management board of the Company and assignment of the members of the management board to two classes of members.

IV. that the Sole Shareholder resolves the following:

### *First resolution*

The Sole Shareholder resolves to transfer the principal office and establishment (but not the official seat for Dutch corporate law purposes) and the place of effective management of the Company from the Netherlands to Luxembourg as per the present notarial deed and to set the principal office and establishment (but not the official seat for Dutch corporate law purposes) at 43, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves that the Company shall operate in Luxembourg in the form of a société à responsabilité limitée, and thus, for the purpose of article 159 of the Luxembourg companies law of 10 August 1915, as amended, but under the understanding that the Company continues to be regarded under the laws of the Netherlands as a validly incorporated Dutch company.

### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to proceed to a full restatement of the articles of association of the Company in order to conform them to Luxembourg law, so that they shall henceforth read as follows:

#### **1. Definitions.**

1.1 In these Articles of Association the following words shall have the following meanings:

- (a) Share: a share in the capital of the Company;
- (b) Shareholder: a holder of one or more Shares;
- (c) General Meeting: the body of the Company consisting of Shareholders entitled to vote and usufructuaries and pledgees with voting rights, or a meeting of Persons with Meeting Right (as the case may be);
- (d) Management Board: the management board of the Company;
- (e) Transferees: has the meaning assigned thereto in Article 12.4;
- (f) in writing: by letter, by telecopier, by e-mail, or by a legible and reproducible message otherwise electronically sent, provided that the identity of the sender can be sufficiently established;
- (g) Distributable Equity: the part of the Company's equity which may be distributed to the Shareholders pursuant to the Law;
- (h) Company Body: the Management Board or the General Meeting;
- (i) Persons with Meeting Right: a Shareholder, and any usufructuary or pledgee with voting rights in respect of one or more Shares and/or Meeting Right;
- (j) Meeting Right: the right to attend the General Meeting and to address the meeting in person or through a representative authorized in writing, and the other rights designated by Law to persons to which Meeting Right is attached;
- (k) Transferor: has the meaning assigned thereto in Article 12.2;
- (l) Law: any applicable law or regulation in the Netherlands and/or the Grand-Duchy of Luxembourg, as the case may be.

1.2 References to Articles shall be deemed to refer to articles of these Articles of Association, unless the contrary is apparent.

#### **2. Name, official seat and duration.**

- 2.1 The Company is a private limited liability company and its name is: Alliance Marine International B.V.
- 2.2 The official seat of the Company is in Amsterdam, the Netherlands.
- 2.3 The principal place of business, principal establishment, central administration and place of effective management of the Company is in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
- 2.4 The Company may have branch offices elsewhere, also outside the Grand Duchy of Luxembourg.
- 2.5 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

#### **3. Objects.** The objects of the Company are:

- (a) to incorporate, to participate in any way whatsoever in, to manage, to supervise industrial, technical, service and trade businesses and companies;
- (b) to finance businesses and companies;
- (c) except by way of public offering, to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of bonds, promissory notes or other securities or evidence of indebtedness and to enter into agreements in connection with aforementioned activities;
- (d) to render advice and services to group companies and third parties;
- (e) to grant guarantees, to bind the Company and to pledge its assets for obligations of the Company, group companies and third parties;
- (f) to acquire, alienate, manage, sell and exploit immovable property and items of property in general;

(g) to perform any and all activities of an industrial, financial or commercial nature;  
and to do all that is connected therewith or may be conducive thereto, all to be interpreted in the broadest sense.

#### **4. Share capital.**

4.1 The issued capital of the Company is set at eighteen thousand one hundred fifty-two euro (EUR 18,152.00) and is divided into eighteen thousand one hundred fifty-two (18,152) Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each

4.2 All Shares shall be registered. No share certificates shall be issued.

4.3 Towards the Company, the Shares are indivisible. Joint co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

#### **5. Register of Shareholders.**

5.1 Each Shareholder, each pledgee of Shares and each usufructuary of Shares is required to state his address to the Company in writing.

5.2 The Management Board shall keep a register of Shareholders in which the names and addresses of all Shareholders are recorded, showing the date on which they acquired the Shares, the date of acknowledgement by or serving upon the Company and the nominal value paid in on each Share stating that the full nominal amount has been paid in.

5.3 The names and addresses of pledgees and usufructuaries of Shares shall also be entered into the register of Shareholders, showing the date on which they acquired the right and the date of acknowledgement by or serving upon the Company.

5.4 On application by a Shareholder or a pledgee or usufructuary of Shares, the Management Board shall furnish an extract from the register of Shareholders, free of charge, insofar as it relates to the applicant's rights in respect of a Share.

5.5 The register of Shareholders shall be kept accurate and up-to-date. All entries and notes in the register shall be signed by one or more persons authorized to represent the Company.

5.6 The Management Board shall make the register available at the Company's principal establishment, central administration and place of effective management in Luxembourg, for inspection by the Shareholders.

#### **6. Issuance of Shares.**

6.1 Shares may be issued pursuant to a resolution of the General Meeting, taken by a majority in number of Shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the Company's issued capital. The resolution to issue Shares shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg.

6.2 A resolution to issue Shares shall stipulate the issue price and the other conditions of issue.

6.3 The provisions of Articles 6.1 and 6.2 shall apply by analogy to the granting of rights to subscribe for Shares, but do not apply to the issuance of Shares to a person exercising a right to subscribe for Shares previously granted.

6.4 The issue of Shares shall furthermore require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary officiating in the Netherlands, to which deed those involved in the issuance shall be parties, as well as a deed of amendment of these articles of association to reflect the change of the issued capital, to be executed before a civil law notary officiating in the Netherlands and in Luxembourg.

#### **7. Rights of pre-emption.**

7.1 Upon issuance of Shares, each Shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nominal value of his Shares, subject to the provisions of Articles 7.2, 7.3 and 7.4 Shareholders shall have a similar right of pre-emption if rights are granted to subscribe for Shares.

7.2 Shareholders shall have no right of pre-emption on Shares which are issued to employees of the Company or of a group company.

7.3 Prior to each single issuance of Shares, the right of pre-emption may be limited or excluded by the General Meeting.

7.4 Shareholders shall have no right of pre-emption in respect of Shares which are issued to a person exercising a right to subscribe for Shares previously granted.

#### **8. Payment on Shares.**

8.1 The full nominal value of each Share and any share premium relating thereto must be paid upon issuance.

8.2 Payment on a Share must be made in cash insofar as no non-cash contribution has been agreed on. Payment in foreign currency may only be made with the approval of the Company and with due observance of the relevant provisions of the Law.

#### **9. Own Shares.**

9.1 When issuing Shares, the Company may not subscribe for its own Shares.

9.2 The Company may acquire fully paid-in Shares, subject to the relevant provisions of, and with due observance of the limitations prescribed by, the Law.

#### **10. Reduction of the issued capital.**

10.1 The General Meeting may resolve to reduce the Company's issued capital. The resolution to reduce the Company's issued capital shall be taken by a majority in number of Shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the

Company's issued capital. The resolution to reduce the Company's issued capital shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg and a deed of amendment of these articles of association, to be executed before a notary registered in the Netherlands.

10.2 The reduction of the Company's issued capital shall be effected in accordance with the relevant provisions prescribed by the Law and be subject to the relevant provisions of the Law.

10.3 The notice of a General Meeting at which a resolution to reduce the Company's issued capital shall be proposed, shall state the purpose of the capital reduction and the manner in which it is to be achieved. The provisions in these Articles of Association relevant to a proposal to amend the Articles of Association shall apply by analogy.

#### **11. Transfer of Shares.**

11.1 The transfer of Shares shall require a notarial deed in the Netherlands, to be executed for that purpose before a civil law notary registered in the Netherlands, to which deed those involved in the transfer shall be parties.

11.2 Unless the Company itself is party to the legal act, the rights attributable to the transferred Share(s) can only be exercised after the Company has acknowledged said transfer or said deed has been served upon it in accordance with the relevant provisions of the Law.

#### **12. Blocking clause (approval General Meeting).**

12.1 A transfer of one or more Shares can only be effected with due observance of the provisions set out in this Article 12, unless (i) all Shareholders have approved the contemplated transfer in writing, which approval shall then be valid for a period of three (3) months, or (ii) the Shareholder concerned is obliged by law to transfer his Shares to a former Shareholder.

12.2 A Shareholder wishing to transfer one or more of his Shares (Transferor) shall require the approval of the General Meeting for such transfer. If a Transferor wishes to transfer Shares to a person that is not yet a Shareholder such transfer shall be subject to the approval by a General Meeting, which resolution shall be taken by a majority in number of Shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the Company's issued capital. The request for approval shall be made by the Transferor by means of a written notification to the Management Board, stating the number of Shares he wishes to transfer and the person or persons to whom the Transferor wishes to transfer such Shares. The Management Board shall be obliged to convene and to hold a General Meeting to discuss the request for approval within six weeks from the date of receipt of the request. The contents of such request shall be stated in the convocation.

12.3 The Transferor may transfer the total number of Shares to which the request relates, and not part thereof, to the person or persons named in the request within a period of three (3) months after the General Meeting granted the approval requested.

12.4 If:

(a) the General Meeting does not adopt a resolution regarding the request for approval within six (6) weeks after the request has been received by the Management Board; or

(b) the approval has been refused without the General Meeting having informed the Transferor, at the same time as the refusal, of one or more transferees that wish to purchase all the Shares to which the request for approval relates for payment in cash (Transferees),

the approval requested shall be considered to have been granted, in the event mentioned under (a), on the final day of the six (6) week period mentioned under (a).

12.5 The Shares to which the request for approval relates can be purchased by the Transferees at a price to be mutually agreed between the Transferor and the Transferees or by one or more experts jointly appointed by them. If they do not reach agreement on the price or the expert or experts, as the case may be, the price shall be determined by three (3) independent experts, one to be appointed by the Transferor, one to be appointed by the Transferee or Transferees and the third one to be jointly appointed by the experts thus appointed. The appointed experts shall be authorized to inspect all books and records of the Company and to obtain all such information as will be useful to them determining the price.

12.6 Within one (1) month of the price being determined, the Transferees must give notice to the Management Board of the number of Shares to which the request for approval relates they wish to purchase. A Transferee who fails to submit notice within said term shall no longer be regarded as a Transferee. Once the notice mentioned in the preceding sentence has been given, a Transferee can only withdraw with the consent of the other Transferees.

12.7 The Transferor may withdraw within one (1) month after the day of being informed to which Transferee or Transferees all the Shares to which the request for approval relates can be sold and at what price. The Transferor is obliged to cooperate with the transfer of the Shares within two (2) weeks after lapse of that term. If the Transferor does not withdraw timely, and does not meet his obligation to transfer within the said term, the Company shall be irrevocably authorized to transfer the Shares to the Transferee or Transferees. If the Management Board proceeds with such transfer, it shall immediately give notice thereof to the Shareholder concerned. If the Company effectuates the transfer, the Company is entitled to accept the purchase price on behalf of the party entitled thereto, under the obligation to forward the purchase price to such party, after deduction of the expenses chargeable to him, as soon as possible but at the latest ten (10) business days after receipt of the bank account number designated by such party for this purpose.

12.8 All notifications and notices referred to in this Article 12 shall be made by certified mail or against acknowledgement of receipt. The convocation of the General Meeting shall be made in accordance with the provisions of these Articles of Association.

12.9 All costs of the appointment of the expert or experts, as the case may be, and their determination of the price, shall be borne by:

- (a) the Transferor if he withdraws;
- (b) the Transferor for one half and the buyers for the other half, provided that if the Shares are purchased by one or more Transferees, each buyer shall contribute to such costs in proportion to the number of Shares purchased by that buyer;
- (c) the Company, in cases not provided for under (a) or (b).

12.10 The preceding provisions of this Article 12 shall apply by analogy to rights to subscribe for Shares and rights of pre-emption.

### **13. Pledge and usufruct.**

13.1 The provisions of Article 11 shall apply by analogy to the pledging of Shares and to the creation or transfer of a usufruct in Shares. The pledging of Shares and the creation or transfer of a usufruct in Share shall furthermore be subject to the relevant provisions prescribed by the Law.

13.2 On the creation of a right of pledge in a Share and on the creation or transfer of a usufruct in a Share, the voting rights attributable to such Share may not be assigned to the pledgee or the usufructuary.

### **14. Management Board Members.**

14.1 The Management Board shall consist of one or more members A and one or more members B. The number of Management Board members shall be determined by the General Meeting. Both individuals and legal entities can be Management Board members.

14.2 Management Board members are appointed by the General Meeting for an indefinite period.

14.3 A Management Board member may be suspended or dismissed by the General Meeting at any time and without cause.

14.4 The authority to establish a remuneration and other conditions of employment for Management Board members is vested in the General Meeting.

### **15. Duties and decision-making of the Management Board.**

15.1 The Management Board shall be entrusted with the management of the Company. In performing their duties the Management Board members shall act in accordance with the interests of the Company and the enterprise connected with it.

15.2 The Management Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Management Board shall be validly taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting, provided that if the General Meeting of Shareholders have appointed one or several Management Board member A and one or several Management Board member B, at least one (1) Management Board member A and one (1) Management Board member B shall vote in favor of the resolution.

The resolutions of the Management Board shall be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

In the case of a plurality of members of the Management Board, written notice of any meeting of the Management Board will be given to all members, in writing, at least twenty-four (24) hours in advance. A meeting of the Management Board can be convened by any member of the Management Board. Such notice may be waived if all the members of the Management Board are present or represented at a meeting of the Management Board.

A member of the Management Board may act at a meeting of the Management Board by appointing in writing another member as his/her proxy.

A member of the Management Board may also participate in a meeting of the Management Board by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the members of the Management Board taking part in the meeting to be identified and to deliberate.

15.3 Management Board resolutions may at all times be adopted unanimously outside of a meeting, in writing or otherwise, provided the proposal concerned is submitted to all Management Board members then in office and none of them objects to this manner of adopting resolutions. Adoption of resolutions in writing shall be effected by written statements from all Management Board members then in office.

Each member of the Management Board may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

15.4 Resolutions of the Management Board shall be recorded in a minute book that shall be kept by the Management Board.

15.5 The Management Board may establish further rules regarding its decision-making process and working methods. In this context, the Management Board may also determine the duties for which each Management Board member in



particular shall be responsible. The General Meeting may decide that such rules and allocation of duties must be put in writing and that such rules and allocation of duties shall be subject to its approval.

15.6 A Management Board member shall not participate in deliberations and the decision-making process in the event of a direct or indirect personal conflict of interest between that Management Board member and the Company and the enterprise connected with it. The Management Board members must inform the Management Board of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the meeting of the Management Board. Any such conflict of interest must be reported to the next General Meeting prior to such meeting taking any resolution on any other item. If there is such personal conflict of interest in respect of all Management Board members, the preceding sentence does not apply and the Management Board shall maintain its authority, but such conflict of interest shall be recorded in the minutes of the meeting of the Management Board.

#### **16. Representation.**

16.1 The Company shall be represented by the Management Board. A Management Board member A and a Management Board member B, acting jointly, shall also be authorized to represent the Company towards third parties in all circumstances.

16.2 The Management Board may appoint officers with general or limited power to represent the Company. Each officer shall be competent to represent the Company, subject to the restrictions imposed on him. The Management Board shall determine each officer's title. Such officers may be registered at the Commercial Register, indicating the scope of their power to represent the Company. The authority of an officer thus appointed may not extend to any transaction where the Company has a conflict of interest with the officer concerned or with one or more Management Board members.

#### **17. Vacancy or inability of the Management Board Members.**

17.1 If a seat is vacant on the Management Board (ontstentenis) or upon the inability (belet) of a Management Board member, the remaining Management Board members shall be temporarily entrusted with the management of the Company, provided that at least one member A and one member B are not absent or prevented from performing their duties.

17.2 If all seats are vacant on the Management Board or upon the inability of the sole Management Board member of a certain class, such vacancy must be filled without undue delay by the General Meeting.

#### **18. Financial year and annual accounts.**

18.1 The Company's financial year shall be the calendar year.

18.2 Within the period prescribed by the Law, the Management Board shall prepare annual accounts.

18.3 The annual accounts shall consist of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes.

18.4 The annual accounts shall be signed by the Management Board members. If the signature of one or more of them is missing, this shall be stated and reasons for this omission shall be given.

18.5 The Company may, and if the Law so requires shall, appoint an accountant to audit the annual accounts. Such appointment shall be made by the General Meeting.

18.6 The Company shall ensure that the annual accounts and, insofar as required, the annual report and the information to be added by virtue of the Law are kept at its principal establishment, central administration and place of effective management in Luxembourg as from the day on which notice of the annual General Meeting is given. Shareholders may inspect the documents at that place and obtain a copy free of charge.

18.7 The annual accounts, the annual report, the information to be added by virtue of the Law and the audit by an accountant, as well as deposition of documents at the Commercial Register in the Netherlands and the Grand Duchy of Luxembourg, shall furthermore be subject to the relevant provisions of the Law.

#### **19. Adoption of the annual accounts and discharge.**

19.1 The General Meeting shall adopt the annual accounts.

19.2 After adoption of the annual accounts, the General Meeting shall pass a resolution concerning release of the members of the Management Board from liability for the exercise of their duties, insofar as the exercise of such duties is reflected in the annual accounts or otherwise disclosed to the General Meeting prior to the adoption of the annual accounts. The scope of a release from liability shall be subject to limitations by virtue of the Law.

#### **20. Profits and distributions.**

20.1 Out of the net profits earned in a financial year, an amount of five percent (5%) of the net profits shall be added to the legal reserve of the Company, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

20.2 The distribution of the profits remaining after application of Article 20.1 shall be determined by the General Meeting, upon recommendation by the Management Board.

20.3 The Management Board may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the Management Board showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year of which the annual accounts have been approved, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these Articles of Association do not allow to be distributed.

20.4 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these Articles of Association.

20.5 Distribution on Shares shall be made payable immediately after the resolution to make the distribution, unless another date of payment has been determined in the resolution.

20.6 Distributions on Shares may be made only up to an amount which does not exceed the amount of the Distributable Equity and only with due observance of the Law.

20.7 A claim of a Shareholder for payment of a distribution on Shares shall be barred after five (5) years have elapsed.

20.8 In calculating the amount of any distribution on Shares, Shares held by the Company shall be disregarded.

## **21. General Meetings.**

21.1 The annual General Meeting shall be held within six months after the end of the financial year.

21.2 Other General Meetings shall be held as often as the Management Board deems such necessary.

21.3 One or more Persons with Meeting Right representing individually or jointly at least one per cent (1%) of the Company's issued capital may request the Management Board in writing to convene a General Meeting, stating specifically the subjects to be discussed. If the Management Board has not sufficiently taken such action that the meeting can be held within four weeks after receipt of the request, the applicants shall be authorized to convene a meeting themselves.

## **22. Notice, agenda and venue.**

22.1 Notice of General Meetings of Shareholders shall be given by the Management Board, without prejudice to the provisions of Article 21.3.

22.2 The agenda of this annual General Meeting shall contain, inter alia, the following subjects for discussion:

- a. discussion of the annual report (unless an exemption under the Law applies to the Company);
- b. discussion and adoption of the annual accounts;
- c. the granting of discharge to Management Board members;
- d. allocation of profits; and
- e. other subjects announced with due observance of this Article 22.

22.3 Notice of the meeting shall be given at least eight (8) days before the day of the meeting.

22.4 The notice of the meeting shall specify the subjects to be discussed. Subjects which were not specified in such notice may be announced at a later date, with due observance of the term referred to in Article 22.3.

22.5 A subject for discussion of which discussion has been requested in writing not later than thirty days before the day of the meeting by one or more Persons with Meeting Right who individually or jointly represent at least one per cent (1%) of the Company's issued capital, shall be included in the notice or shall be notified in the same way as the other subjects for discussion, provided that no important interest (zwaarwichtig belang) of the Company dictates otherwise.

22.6 The notice of the meeting shall be sent to the addresses of the Persons with Meeting Right, shown in the register referred to in Article 5.

22.7 Convening notices to a General Meeting may be waived if all the Shareholders are present or represented at the relevant meeting.

22.8 General Meetings shall, as a rule, be held in the municipality in which, according to these Articles of Association, the Company has its official seat. General Meetings of Shareholders may also be held in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

## **23. Admittance and Meeting Right.**

23.1 Each Person with Meeting Right shall be entitled to attend any General Meeting, to address that meeting and, if the voting rights accrue to him, to exercise his voting rights. Persons with Meeting Right may be represented in a General meeting by a proxy authorized in writing.

23.2 At a meeting, each Person with Meeting Right or his representative must sign the attendance list. The chairperson of the meeting may decide that the attendance list must also be signed by other persons present at the meeting.

23.3 The Management Board members shall, as such, have the right to give advice in the General Meetings.

23.4 The chairperson of the meeting shall decide on the admittance of other persons to the meeting.

## **24. Chairperson and secretary of the General Meeting.**

24.1 The chairperson of a General Meeting shall be appointed by more than half of the votes cast by the persons with voting rights present at the meeting. Until such appointment is made, a Management Board member shall act as chairperson, or, if no Management Board member is present at the meeting, the eldest person present at the meeting shall act as chairperson. The General Meeting shall appoint a scrutineer.

24.2 The chairperson of the meeting shall appoint a secretary for the meeting.

## **25. Minutes and recording of Shareholders' resolutions.**

25.1 The secretary of a General Meeting shall keep minutes of the proceedings at the meeting. The minutes shall be signed by the chairperson, the secretary and the scrutineer of the meeting and by any Shareholder attending the meeting expressing the wish to do so.

25.2 The chairperson of the meeting or those who convened the meeting may determine that a notarial report must be prepared of the proceedings at the meeting. The notarial report shall be co-signed by the chairperson of the meeting.

25.3 The Management Board shall keep record of all resolutions adopted by the General Meeting. If the Management Board is not represented at a meeting, the chairperson of the meeting or the chairperson's representative shall ensure that the Management Board is provided with a transcript of the resolutions adopted, as soon as possible after the meeting. The records shall be deposited at the Company's principal place of business and its place of effective management and seat of central administration in Luxembourg for inspection by the Persons with Meeting Right. Each of them shall be provided with a copy of or an extract from the records at not more than the actual cost.

## **26. Adoption of resolutions.**

26.1 Each Share confers the right to cast one vote.

26.2 To the extent that the Law or these Articles of Association do not provide otherwise, all resolutions of the General Meeting shall be adopted by more than half of the votes cast, which majority shall represent at least one half of the Company's issued and outstanding capital. If less than one-half of the Company's issued and outstanding capital is represented, a new meeting shall be convened by registered mail at which the resolution shall be adopted by a simple majority of the votes cast, irrespective of the part of the Company's issued capital represented at such meeting.

26.3 If there is a tie in voting, the proposal shall be deemed to have been rejected.

26.4 If the formalities for convening and holding of General Meetings, as prescribed by Law or these Articles of Association, have not been complied with, valid resolutions by the General Meeting may only be adopted in a meeting if all Persons with Meeting Right have consented to the decision-making process taking place and prior to the decision-making process, Management Board members have been given the opportunity to render advice.

26.5 When determining how many votes are cast by Shareholders, how many Shareholders are present or represented, or which part of the Company's issued capital is represented, no account shall be taken of Shares for which, pursuant to the Law or these Articles of Association, no vote can be cast.

## **27. Voting.**

27.1 All voting shall take place orally. The chairperson is, however, entitled to decide that votes be cast by a secret ballot. If it concerns the holding of a vote on persons, anyone present at the meeting with voting rights may demand a vote by a secret ballot. For the purposes of this paragraph "in writing" shall mean: by means of secret, unsigned ballot papers.

27.2 Blank and invalid votes shall not be counted as votes.

27.3 The chairperson's decision at the meeting on the result of a vote shall be final and conclusive. The same shall apply to the contents of an adopted resolution if a vote is taken on an unwritten proposal. However, if the correctness of such decision is challenged immediately after it is pronounced, a new vote shall be taken if either the majority of the persons with voting rights present at the meeting or, where the original vote was not taken by roll call or in writing, any person with voting rights present at the meeting, so demands. The legal consequences of the original vote shall be made null and void by the new vote.

## **28. Adoption of resolutions without holding meetings.**

28.1 For so long as the Company does not have more than twenty-five (25) Shareholders, resolutions of the General Meeting may also be adopted in a manner other than at a meeting, provided that all Persons with Meeting Right have given consent to such decision-making process in writing. The votes shall be cast in writing. Prior to the adoption of resolutions, Management Board members shall be given the opportunity to render advice.

28.2 Each Shareholder must ensure that the Management Board is informed of the resolutions thus adopted as soon as possible in writing. As soon as the Management Board is acquainted with the resolution, it shall keep record thereof and add such record to those referred to in Article 25.3.

## **29. Amendments to the Articles of Association.**

29.1 The General Meeting may resolve to amend these Articles of Association by a resolution taken by a majority in number of Shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the Company's issued capital. The resolution to amend these Articles of Association shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg. When a proposal to amend these Articles of Association is to be made at a General Meeting, the notice of such meeting must state so and a copy of the proposal, including the verbatim text thereof, shall be deposited and kept available at the Company's principal place of business and its place of effective management and seat of central administration in Luxembourg for inspection by the Persons with Meeting Right, until the conclusion of the meeting. From the day of deposit until the day of the meeting, a Person with Meeting Right shall, on application, be provided with a copy of the proposal free of charge. An amendment of these Articles of Association shall further be laid down in a deed, to be executed for that purpose before a civil law notary registered in the Netherlands.

29.2 The Company may change its corporate form into a different legal form. A change of the corporate form shall require a resolution to change the corporate form, and a resolution to amend these Articles of Association adopted by the General Meeting, both taken by a majority in number of Shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the Company's issued capital. A change of the corporate form shall furthermore be subject to the relevant provisions of the Law. A change of the corporate form shall not terminate the existence of the Company.

### **30. Dissolution and liquidation.**

30.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the General Meeting. When a proposal to dissolve the Company is to be made at a General Meeting this must be stated in the notice of such meeting. The resolution to dissolve the Company shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg.

30.2 If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting, the Management Board members shall become liquidators of the dissolved Company's property. The General Meeting may decide to appoint other persons as liquidators. The General Meeting deciding such dissolution shall determine the powers and the compensation of the liquidators. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

30.3 During liquidation, to the extent possible the provisions of these Articles of Association shall continue to apply.

30.4 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be transferred to the Shareholders in proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each. In addition, the liquidation shall be subject to the relevant provisions of the Law.

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation, with immediate effect, of Mr. Franck Lorinet as member of the management board of the Company.

Furthermore, the Sole Shareholder confirms Mr. Olivier Lambotte as member of the management board of the Company and resolves to appoint Mr. Luigi Maula, born on 10 June 1982 in Salerno, Italy, professionally residing in 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, as member of the management board of the Company.

The Sole Shareholder resolves to assign Mr. Olivier Lambotte to the members A of the management board of the Company and Mr. Luigi Maula to the members B of the management of the board of the Company.

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at three thousand euro (EUR 3.000,-).

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing party and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder signed together with the undersigned notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille quinze, le onzième jour du mois de décembre.

Par-devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Alliance Industries B.V., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois des Pays-Bas et gouvernée par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.889 (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Maître Stéphanie Weydert, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 11 décembre 2015.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que cent pour cent (100%) du capital social d'Alliance Marine International B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège statuaire à Amsterdam, Pays-Bas et son siège social à Smederijstraat 2, 4814 DB Breda, Pays-Bas, immatriculée auprès du registre de la Chambre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 33266518 (la «Société»), constituée le 26 juillet 1974, est représenté à la présente assemblée;

II. qu'il résulte du bilan intérimaire de la Société au 30 septembre 2015 que, à la date de la présente, l'actif net de la Société correspond à au moins la valeur du capital social de la Société.

III. que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1. Transfert du siège principal et établissement du lieu de l'administration centrale de la Société des Pays-Bas vers le Grand-Duché de Luxembourg et fixation de l'adresse au Luxembourg.

2. Adoption de la forme d'une société à responsabilité limitée gouvernée par les lois du Luxembourg et de la dénomination de la Société en «Alliance Marine International B.V.».

3. Refonte complète des statuts de la Société, afin de les conformer avec les lois luxembourgeoises.

4. Constatation de la démission de Monsieur Frank Lorinet en tant que membre du conseil de gérance de la Société, confirmation de M. Olivier Lambotte et nomination de Monsieur Luigi Maula en tant que membres du conseil de gérance de la Société et affectation des membres du conseil de gérance aux deux catégories de membres.

IV. que l'Associé Unique résout ce qui suit:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de transférer le siège principal et l'établissement (mais pas le siège statutaire pour des raisons du droit des sociétés néerlandais) et le lieu de l'administration centrale de la Société des Pays-Bas vers le Grand-Duché de Luxembourg, par le présent acte notarié, et de fixer le siège principal de la Société au 43, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide que la Société adoptera la forme juridique d'une société à responsabilité limitée au Luxembourg, et ainsi, pour les besoins de l'article 159 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, mais avec la réserve que la Société continue d'être considérée par le droit néerlandais comme une société valablement constituée conformément aux lois des Pays-Bas.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société pour les conformer au droit luxembourgeois, afin qu'ils aient désormais la teneur suivante:

**1. Définitions.**

1.1. Dans ces statuts, les mots qui suivent auront la signification suivante:

- (a) Part Sociale: une Part Sociale dans le capital de la Société;
- (b) Associé: le détenteur d'une ou plusieurs Parts Sociales;
- (c) Assemblée Générale: l'organe de la Société constitué par les Associés ayant droit de vote et usufruitiers et créanciers gagistes ayant le droit de vote, ou une réunion de Personnes ayant le Droit de Réunion (le cas échéant);
- (d) Gérance: le conseil de gérance de la Société;
- (e) Cessionnaires: a la signification qui lui est attribuée à l'Article 12.4;
- (f) par écrit: par un courrier, fax ou e-mail, ou par un message lisible et reproductible autrement transmis par voie électronique à condition que l'identité de l'expéditeur puisse être établie avec certitude;
- (g) Fonds Propres Distribuables: la partie des fonds propres de la Société qui peut être distribuée aux Associés conformément à la Loi;
- (h) Organe de la Société: le Conseil de Gérance ou l'Assemblée Générale des Associés;
- (i) Personnes ayant le Droit de Réunion: un Associé, un usufruitier ou créancier gagiste ayant le droit de vote en relation avec une ou plusieurs Parts Sociales et/ou Droit de Réunion;
- (j) Droit de Réunion: le droit d'assister à une Assemblée Générale et de prendre la parole en réunion en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment autorisé par écrit, ainsi que les autres droits définis par la Loi pour les personnes et auxquels un Droit de Réunion est attaché;
- (k) Cédant: a la signification qui lui est attribuée à l'Article 12.2;
- (l) Loi: toute loi ou règlement applicable aux Pays-Bas et/ou au Grand-Duché de Luxembourg, le cas échéant.

1.2. Les références aux articles font référence aux articles qui font partie de ces statuts, sauf indication spécifique contraire.

**2. Dénomination, siège social et durée.**

- 2.1. La Société est une société à responsabilité limitée dont la dénomination est: Alliance Marine International B.V.
- 2.2. Le siège social de la Société est fixé à Amsterdam, Pays-Bas.
- 2.3. Le lieu d'activité, du principal établissement, d'administration centrale et de direction effective de la Société sont situés à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.



2.4. La Société peut établir des succursales n'importe où ailleurs, y compris en dehors du Grand-Duché de Luxembourg.

2.5. La Société est constituée pour une durée illimitée.

### **3. Objet.** La Société a pour objets:

(a) constituer, participer de toute manière dans, gérer et superviser des affaires industrielles, techniques, de prestations de services et de commerce et des sociétés;

(b) financer des affaires et des sociétés;

(c) excepté par voie d'offre au public, emprunter, prêter, et se procurer des capitaux, y compris l'émission d'obligations, de billets à ordre ou d'autres titres ou preuve d'endettement et conclure des contrats en rapport avec les activités ci-dessus;

(d) fournir des conseils et des services à des sociétés du groupe et à des tiers;

(e) donner des garanties, lier la Société et gager ses actifs pour les obligations de la Société, des sociétés du groupe et pour le compte de tiers;

(f) acquérir, aliéner, gérer, vendre et exploiter des propriétés immobilière et des actifs immobiliers en général;

(g) conduire toute activité de nature industrielle, financière ou commerciale;

et faire tout ce qui est en rapport avec ces activités ou peut y conduire, ceci devant être interprété au sens le plus large.

### **4. Capital social.**

4.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à dix-huit mille cent cinquante-deux euros (EUR 18.152,00) et est divisé en dix-huit mille cent cinquante-deux (18.152) Parts Sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) chacune.

4.2. Toutes les Parts Sociales sont nominatives. Il n'est pas émis de certificats de Parts Sociales.

4.3. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne pour les représenter envers la Société.

### **5. Registre des Associés.**

5.1. Chaque Associé, créancier gagiste de Parts Sociales et chaque usufruitier de Parts Sociales est tenu de déclarer par écrit à la Société son adresse.

5.2. La Gérance tient un registre dans lequel sont inscrits les noms et adresses de tous les Associés, mentionnant la date à laquelle ils ont acquis leurs Parts Sociales, la date de la reconnaissance ou de la notification ainsi que le montant dont chacune des Parts Sociales est libérée avec mention du fait que toutes les Parts Sociales sont libérées intégralement.

5.3. Dans le registre des Associés sont également inscrits les noms et les adresses des détenteurs d'un droit de nantissement grevant les Parts Sociales et des usufruitiers des Parts Sociales, mentionnant la date à laquelle ils ont acquis le droit et la date de la reconnaissance ou de la notification de leurs droits.

5.4. A la demande d'un Associé, d'un détenteur d'un droit de nantissement ou d'un usufruitier des Parts Sociales, la Gérance devra fournir gratuitement un extrait de registre des Associés relatif aux droits que le demandeur dispose sur cette Part Sociale.

5.5. Le registre des Associés sera tenu à jour régulièrement. Toutes les inscriptions et annotations dans le registre seront signées par une ou plusieurs personnes qui ont le pouvoir de représenter la Société.

5.6. La Gérance tient le registre à disposition au lieu d'activité, du principal établissement, d'administration centrale et de direction effective de la Société au Luxembourg où il peut être consulté par les Associés.

### **6. Emission des Parts Sociales.**

6.1. L'émission des Parts Sociales requiert une décision de l'Assemblée Générale prise par une majorité en nombre d'Associés détenant au moins les trois-quarts (3/4) du capital souscrit de la Société. La décision d'émettre des Parts Sociales requiert l'exécution d'un acte notarié passé devant un notaire résidant au Grand-Duché de Luxembourg.

6.2. Lors de la décision d'émission de Parts Sociales sont déterminés le prix et les autres conditions d'émission.

6.3. Les dispositions des articles 6.1 et 6.2 s'appliquent par analogie à l'octroi de droits de souscription de Parts Sociales, mais ne s'appliquent pas lors de l'émission de Parts Sociales au bénéfice d'une personne exerçant un droit de souscription de Parts Sociales accordé préalablement.

6.4. L'émission de Parts Sociales requiert, en outre, un acte notarié passé devant un notaire officiant aux Pays-Bas, acte auquel les personnes concernées sont parties, ainsi qu'un acte notarié de modification des statuts reflétant le changement de capital souscrit, passé devant un notaire résidant au Pays-Bas et au Luxembourg.

### **7. Droit préférentiel.**

7.1. Lors de l'émission des Parts Sociales, chaque Associé a un droit préférentiel au prorata du montant nominatif total de ses Parts Sociales, sous réserve des dispositions des articles 7.2, 7.3 et 7.4. Les Associés ont un droit préférentiel similaire lorsque les droits de souscription de Parts Sociales sont accordés.

7.2. Les Associés n'ont pas de droit préférentiel aux Parts Sociales qui sont émises aux employés de la Société ou d'une société du groupe.

7.3. Le droit préférentiel peut être limité ou exclu par décision de l'Assemblée Générale, avant chaque émission de Parts Sociales.



7.4. Les Associés ne disposent pas de droit préférentiel sur les Parts Sociales émises à une personne exerçant un droit de souscription de Parts Sociales accordé préalablement.

#### **8. Libération des Parts Sociales.**

8.1. Lors de l'émission de chaque Part Sociale la valeur nominale et toute prime d'émission relative doivent être libérées intégralement.

8.2. Une Part Sociale devra être libérée en espèces pour autant qu'une libération en nature n'ait pas été convenue. La libération en devise étrangère n'est permise qu'avec l'approbation de la Société et dans les limites des dispositions applicables de la Loi.

#### **9. Parts Sociales propres.**

9.1. Lors de l'émission des Parts Sociales, la Société ne pourra pas souscrire à ses propres Parts Sociales.

9.2. La Société pourra acquérir des Parts Sociales propres intégralement libérées, sous réserve des dispositions applicables de, et avec respect des limitations prescrites par la Loi.

#### **10. Réduction du capital souscrit.**

10.1. L'Assemblée Générale peut décider de réduire le capital souscrit de la Société. La décision de réduire le capital souscrit de la Société doit être prise à la majorité en nombre des Associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital souscrit de la Société. La décision de réduire le capital souscrit de la Société requiert l'exécution d'un acte notarié passé pardevant un notaire résidant au Grand-Duché de Luxembourg, et un acte notarié de modification des présents statuts, devant être signé par devant un notaire résidant aux Pays-Bas.

10.2. La réduction du capital souscrit de la Société s'effectue conformément et dans les limites des dispositions applicables de la Loi.

10.3. La convocation de l'Assemblée Générale, appelée à statuer sur une proposition de réduction du capital, devra mentionner l'objectif poursuivi par la réduction du capital et les conditions de sa réalisation. Les dispositions mentionnées dans ces statuts portant sur une proposition de modification des statuts sont applicables, par analogie.

#### **11. Transfert des Parts Sociales.**

11.1. Le transfert de Parts Sociales requiert un acte notarié passé par-devant un notaire résidant aux Pays-Bas, devant être signé à cet effet devant un notaire de droit civil résidant aux Pays-Bas, acte auquel les personnes concernées sont parties.

11.2. A l'exception du cas où la Société est elle-même partie à l'acte juridique, les droits attachés à la (aux) Part(s) Sociale (s) ne pourront être exercés qu'après la reconnaissance du transfert concerné par la Société ou la notification de l'acte à la Société conformément aux dispositions de la Loi.

#### **12. Restrictions au transfert de Parts Sociales (approbation de l'Assemblée Générale).**

12.1. Le transfert d'une ou plusieurs Parts Sociales ne peut s'effectuer que conformément aux dispositions prévues ci-après à l'Article 12, à moins que (i) tous les autres Associés n'aient donné leur approbation par écrit pour le transfert envisagé, laquelle approbation est alors valable pour une période de trois (3) mois, ou (ii) l'Associé concerné ne soit obligé en vertu de la loi de céder ses Parts Sociales à un ancien Associé.

12.2. Un Associé qui désire céder une ou plusieurs de ses Parts Sociales (Cédant) doit obtenir l'approbation de l'Assemblée Générale pour un tel transfert. Si un Cédant souhaite céder des Parts Sociales à une personne qui n'est pas encore un Associé, un tel transfert doit être soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale requérant une majorité en nombre des Associés représentant au moins les trois quarts (3/4) de capital souscrit. La demande d'approbation doit être faite par le Cédant par notification écrite adressée à la Gérance, indiquant le nombre des Parts Sociales qu'il désire céder et la personne ou les personnes à qui le Cédant souhaite transférer ces Parts Sociales. Le Gérance sera obligée de convoquer et de tenir une Assemblée Générale afin de discuter la demande d'approbation endéans six (6) semaines à partir de la date de réception de la demande. La teneur de cette demande doit être indiquée dans la convocation.

12.3. Le Cédant peut transférer le nombre total de Parts Sociales auquel fait référence la demande, et pas seulement une partie, à la personne ou aux personnes nommée dans la demande endéans une période de trois (3) mois après l'octroi de l'approbation demandée par l'Assemblée Générale.

12.4. Si:

(a) l'Assemblée Générale n'adopte pas de résolution concernant la demande d'approbation endéans six (6) semaines suivant la réception de la demande par la Gérance; ou

(b) l'approbation a été refusée sans que l'Assemblée Générale n'en ait informé le Cédant, au même moment du refus, d'un ou plusieurs cessionnaires qui souhaitent acheter l'entièreté des Parts Sociales auxquelles la demande d'approbation fait référence pour paiement en liquide (Cessionnaires),

l'approbation demandée doit être considérée comme ayant été octroyée, dans l'hypothèse mentionnée sous (a), au dernier jour de la période de six (6) semaines mentionnée sous (a).

12.5. Les Parts Sociales auxquelles fait référence la demande d'approbation peuvent être acquises par les Cessionnaires à un pris devant être fixé d'un commun accord entre le Cédant et les Cessionnaires ou par un ou plusieurs experts désigné

(s) conjointement par eux. S'ils ne trouvent pas d'accord sur le prix ou le(s) expert(s), le cas échéant, le prix devra être déterminé par trois (3) experts indépendants, un devant être désigné par le Cédant, un autre devant être désigné par le Cessionnaire ou les Cessionnaires, et le troisième devant être désigné conjointement par les experts ainsi désignés. Les experts désignés devront être autorisés à contrôler tous les livres et registres de la Société et devra obtenir toute information utile pour la détermination du prix.

12.6. Dans un délai d'un (1) mois à compter de la détermination du prix, les Cessionnaires devront notifier à la Gérance le nombre de Parts Sociales auxquelles la demande d'approbation fait référence qu'ils désirent acquérir. Un Cessionnaire qui n'aurait pas procédé à la notification dans le délai précité, ne sera plus considéré comme tel. Une fois que la notification telle que visée précédemment aura été effectuée, un Cessionnaire ne pourra se retirer qu'avec l'approbation des autres Cessionnaires.

12.7. Le Cédant peut se retirer dans un délai de un (1) mois à compter du jour où il a été informé de à quel Cessionnaire ou Cessionnaires toutes les Parts Sociales auxquelles la demande d'approbation fait référence peuvent être vendues et à quel prix. Le Cédant est obligé de coopérer avec le transfert de Parts Sociales endéans deux (2) semaines après l'expiration de ce terme. Si le Cédant ne se retire par à temps, et ne remplit pas son obligation de transfert dans les délais impartis, la Société sera irrévocablement autorisée à transférer les Parts Sociales au Cessionnaire ou Cessionnaires. Si la Gérance procède à un tel transfert, il doit immédiatement en notifier l'Associé concerné. Si la Société effectue le transfert, la Société est autorisée à d'accepter le prix d'achat pour le compte de la partie autorisée à le faire, sous l'obligation de transmettre le prix d'achat à cette partie, après déduction des dépenses qui lui sont imputables, aussi rapidement que possible mais au moins dix (10) jours ouvrables après réception du numéro de compte bancaire désigné par cette partie à cet effet.

12.8. Toutes les notifications et documents visés au présent article 12 devront être communiqués par lettre recommandée ou contre accusé de réception. La convocation de l'Assemblée Générale devra être faite en conformité avec les dispositions des présents Statuts.

12.9. Tous les frais liés à la nomination d'experts et à la détermination du prix par ceux-ci sont à charge de:

(a) le Cédant, si celui-ci se retire;

(b) le Cédant pour une moitié et les acquéreurs pour l'autre moitié, à condition que si les Parts Sociales sont acquises par un ou plusieurs Cessionnaires, chaque acquéreur contribuera aux frais au prorata du nombre de Parts Sociales acquises par lui;

(c) la Société, dans les cas non prévus par (a) ou (b).

12.10. Le transfert des Parts Sociales doit, en outre, répondre aux exigences requises par les dispositions de la Loi afférentes au transfert.

12.11. Les paragraphes précédents de cet Article 12 s'appliquent par analogie aux droits de souscription des Parts Sociales et aux droits préférentiels.

### **13. Nantissement et usufruit.**

13.1. Les dispositions de l'Article 11 s'appliquent par analogie également à la création d'un nantissement sur des Parts Sociales et à la création ou au transfert d'un usufruit sur des Parts Sociales. Le nantissement des Parts Sociales, la création ou le transfert de l'usufruit d'une Part Sociale sont, par ailleurs, soumis aux dispositions de la Loi.

13.2. Lors de la création d'un nantissement sur une Part Sociale, la constitution ou le transfert d'un usufruit sur une Part Sociale, le droit de vote ne pourra pas être attribué au titulaire de droit de nantissement ou à l'usufruitier.

### **14. Gérants.**

14.1. La Gérance est constituée par un ou plusieurs gérants A et un ou plusieurs gérants B. Le nombre de Gérants doit être déterminé par l'Assemblée Générale. Ces gérants peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.

14.2. Les gérants seront nommés par l'Assemblée Générale pour une période indéterminée.

14.3. Chacun des gérants pourra à tout moment être suspendu ou révoqué par l'Assemblée Générale et sans motif.

14.4. L'Assemblée Générale a le pouvoir de fixer une rémunération et les autres conditions d'exercice des gérants.

### **15. Fonctions et procédure de décision de la Gérance.**

15.1. La Gérance est chargée de la gestion de la Société. Dans l'accomplissement de ses devoirs, les gérants doivent agir en conformité avec les intérêts de la Société et des activités qui lui sont liées.

15.2. La Gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les résolutions de la Gérance doivent être valablement prises à une majorité des votes des membres présents ou représentés à une telle réunion, étant entendu que si l'Assemblée Générale a désigné un ou plusieurs gérant A et un ou plusieurs gérants B, au moins un (1) gérant A et un (1) gérant B doit voter en faveur de la résolution.

Les résolutions de la Gérance doivent être inscrites dans des procès-verbaux signés par le président de réunion ou, si aucun président n'a été désigné, par tous les gérants présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, convocation écrite de toute réunion de la Gérance sera donnée à tous les membres, par écrit, au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance. Une réunion de la Gérance peut être convoquée par tout gérant. Il peut être renoncé à une telle convocation si tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion de la Gérance.

Un gérant de la Gérance peut se faire représenter à une réunion de la Gérance par désignation d'un autre gérant comme son mandataire par écrit.

Un gérant de la Gérance peut également participer à toute réunion de la Gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence, ou autre moyen de communication similaire permettant que tous les gérants prenant part à la réunion puissent être identifiés et puissent délibérer.

15.3. Les décisions de la Gérance peuvent également être prises à l'unanimité en dehors des réunions de la Gérance, par écrit ou d'une autre façon, à condition que la proposition de vote soit soumise à chacun des gérants en fonction et qu'aucun d'eux ne se soit opposé à cette procédure décisionnelle. L'adoption de telles décisions s'effectuera par des déclarations écrites émanant de tous les gérants alors en fonction.

Chaque gérant peut exprimer son consentement séparément, l'entièreté des consentements prouvant l'adoption des résolutions. La date de telles résolutions sera la date de la dernière signature.

15.4. Les décisions de la Gérance seront enregistrées dans un registre tenu par la Gérance.

15.5. La Gérance pourra fixer des règles supplémentaires au sujet de la procédure de décision en son sein et de sa méthode de travail. Dans ce cadre, la Gérance pourra déterminer, entre autres, les missions assignées particulièrement à chacun des gérants. L'Assemblée Générale pourra décider que ces règles et répartitions des fonctions devront être fixées par écrit et de les soumettre à son approbation.

15.6. Un gérant ne peut participer aux délibérations et procédure de prise de décisions en cas de conflit d'intérêt personnel direct ou indirect entre le gérant et la Société et les activités qui lui sont liées. Les gérants doivent informer la Gérance d'un tel conflit d'intérêt et leur déclaration doit être enregistrée avec le procès-verbal de la réunion de la Gérance. Tout conflit d'intérêt de la sorte doit être reporté à l'Assemblée Générale avant la réunion prenant toute décision sur tout autre sujet. S'il y a un tel conflit d'intérêt en regard de tous les gérants, la phrase précédente ne doit pas s'appliquer et la Gérance doit maintenir son autorité, mais un tel conflit d'intérêt doit être enregistré dans le procès-verbal de la réunion de la Gérance.

## **16. Représentation.**

16.1. La Gérance est habilitée à représenter la Société. Un gérant A et un gérant B, agissant conjointement, ont aussi le pouvoir de représenter la Société envers les tiers en toutes circonstances.

16.2. La Gérance pourra confier à des mandataires spéciaux des pouvoirs de représentation généraux ou limités. Chacun d'eux représentera la Société dans les limites fixées par leur mandat. Leurs titres seront déterminés par la Gérance. Ces mandataires pourront être inscrits auprès du Registre du Commerce mentionnant l'étendue de leurs pouvoirs de représentation. Le pouvoir de représentation d'un mandataire nommé comme indiqué ci-dessus ne peut pas s'étendre aux opérations révélant un conflit d'intérêts entre la Société et le mandataire ou un ou plusieurs gérants.

## **17. Absence ou empêchement.**

17.1. En cas de vacance à un poste de gérant («ontstentenis») ou d'empêchement («belet») d'un gérant, les gérants restants seront temporairement chargés de la gestion de la Société à condition qu'au moins un gérant A et un gérant B soit présent et en état de remplir ses devoirs.

17.2. En cas de vacance de tous les postes de gérants ou d'empêchement du gérant unique d'une certaine classe, il doit être pallié à une telle vacance sans délai par l'Assemblée Générale.

## **18. Exercice social et comptes annuels.**

18.1. L'exercice social de la Société correspond à l'année civile.

18.2. La Gérance établit, dans les délais impartis par la Loi, les comptes annuels.

18.3. Les comptes annuels consistent en un bilan, un compte de pertes et profits et des annexes.

18.4. Les comptes annuels sont signés par les gérants. S'il manque la signature d'un ou plusieurs d'entre eux, il en est fait mention avec explications à l'appui.

18.5. La Société pourra, et si la Loi l'y contraint, devra, nommer un expert afin de vérifier les comptes annuels. Une telle nomination appartient à l'Assemblée Générale.

18.6. La Société veillera à ce que dès la convocation de l'Assemblée Générale annuelle, les comptes annuels établis et si besoin le rapport annuel et les données complémentaires prescrites par la Loi, soient déposés au lieu d'activité, du principal établissement, d'administration centrale et de direction effective de la Société. Les Associés pourront y consulter les documents et en obtenir une copie à titre gratuit.

18.7. Les comptes annuels, le rapport annuel, les données complémentaires prescrites par la Loi et le contrôle par l'expert, ainsi que le dépôt de tout document au Greffe du Registre du Commerce des Pays-Bas et du Luxembourg, sont, en outre, régis par les dispositions applicables de la Loi.

## **19. Arrêté des comptes annuels et quitus.**

19.1. L'Assemblée Générale arrête les comptes annuels.

19.2. Après adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale prend une décision portant sur la décharge de responsabilité des gérants pour l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où l'exercice de leurs fonctions est reflété dans les comptes annuels ou autrement révélés à l'Assemblée Générale préalablement à l'adoption des comptes annuels. La décharge de leur responsabilité est soumise aux dispositions de la Loi.

## **20. Bénéfices et distributions.**

20.1. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices réalisés lors d'un exercice social, sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société et affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

20.2. La distribution des bénéfices restants après application de l'Article 20.1 sera déterminée par l'Assemblée Générale sur recommandation de la Gérance.

20.3. La Gérance peut décider de procéder au paiement de dividendes intérimaires sur la base de d'états financiers intérimaires préparé par la Gérance montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution. Le montant devant être distribué ne peut excéder les profits réalisés depuis la fin de la dernière année financière sur laquelle les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des profits reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes devant être allouées à une réserve que la Loi ou les Statuts ne permettent pas de distribuer.

20.4. Toute prime d'émission, prime assimilée ou autre réserve distribuable peut être distribuée librement aux associés sous réserve des dispositions de la Loi et des présents Statuts.

20.5. Toute distribution sur des Parts Sociales sera mise en paiement immédiatement après la décision de distribution, sauf si la décision a fixé une autre date.

20.6. Une distribution sur des Parts Sociales ne pourra être prévue que dans les limites du montant des Fonds Propres Distribuables et seulement en respect de la Loi.

20.7. Le droit d'un Associé quant à une distribution sera éteint à l'expiration d'un délai de cinq (5) ans.

20.8. Lors du calcul du montant d'une distribution sur des Parts Sociales, les Parts Sociales détenues par la Société dans son capital ne seront pas prises en considération.

## **21. Assemblée Générale.**

21.1. L'Assemblée Générale annuelle sera tenue dans un délai de six mois à compter de l'expiration de l'exercice social.

21.2. D'autres Assemblées Générales seront tenues aussi souvent que la Gérance le juge nécessaire.

21.3. Une ou plusieurs Personnes avec Droit de Réunion représentant individuellement ou ensemble au moins un pour-cent (1%) du capital souscrit de la Société auront le droit de demander à la Gérance de convoquer une Assemblée Générale par écrit, en indiquant précisément les sujets à débattre. Si la Gérance n'a pas entrepris une telle action de façon adéquate de telle sorte que la réunion puisse se tenir dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la réception de la demande ainsi faite, les requérants seront habilités à procéder eux-mêmes à cette convocation.

## **22. Convocation, ordre du jour et lieu des assemblées.**

22.1. Les Assemblées Générales seront convoquées par la Gérance, sans préjudice des dispositions de l'Article 21.3.

22.2. L'ordre du jour de cette Assemblée Générale annuelle comporte entre autres les points suivants:

- a. débat sur le rapport annuel (sauf exception prévue par la Loi applicable à la Société);
- b. débat et adoption de l'arrêté des comptes annuels;
- c. décharge accordée aux gérants;
- d. fixation de l'affectation des bénéfices; et
- e. tous autres sujets inscrits à l'ordre du jour conformément aux dispositions de l'Article 22.

22.3. La convocation sera faite au moins huit (8) jours avant la date de réunion.

22.4. La convocation fera mention des sujets à débattre. Les sujets non spécifiés dans la convocation peuvent être envoyés à une date ultérieure dans le respect toutefois des termes de l'article 22.3.

22.5. Un sujet de discussion pour lequel une discussion a été demandée par écrit pas plus tard que trente (30) jours avant le jour de la réunion par une ou plusieurs Personnes avec Droit aux Réunions qui représente individuellement ou conjointement au moins un pour cent (1%) du capital souscrit de la Société, doit être inclus dans la convocation ou doit être notifié de la même manière que les autres sujets de discussion, à condition qu'aucun intérêt important de la Société («zwaarwichtig belang») ne l'impose autrement.

22.6. La convocation se fait par des lettres de convocation adressées aux adresses des Personnes ayant le Droit de Réunion, telles qu'indiquées dans le registre dont mention à l'article 5.

22.7. Il peut être renoncé aux Convocations à une Assemblée Générale si tous les Associés y sont présents ou représentés.

22.8. Les Assemblées Générales seront, en règle générale, tenues dans la commune où la Société a son siège statutaire conformément aux présents statuts. Les Assemblées Générales pourront aussi être tenues à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

## **23. Accès et Droit de Réunion.**

23.1. Toute Personne ayant le Droit de Réunion est habilitée à assister à toute Assemblée Générale à y prendre la parole et à y exercer son droit de vote s'il en dispose d'un. Les Personnes ayant le Droit de Réunion peuvent se faire représenter à l'Assemblée Générale par un mandataire habilité, à cet effet, par écrit.

23.2. Chaque Personne ayant le Droit de Réunion ou son représentant est tenue de signer la feuille de présence. Le président de l'assemblée pourra déterminer si la feuille de présence devra également être signée par d'autres personnes présentes à l'assemblée.

23.3. Les gérants ont, en tant que tels, voix consultative à l'Assemblée Générale.

23.4. Le président décidera de l'admission à l'assemblée générale d'autres personnes.

#### **24. Président et secrétaire de l'Assemblée Générale.**

24.1. Le président de l'Assemblée Générale sera désigné par les titulaires de droit de vote présents à l'assemblée, à la majorité des voix exprimées. Jusqu'à cette désignation, un gérant aura la qualité de président, ou, si aucun gérant n'est présent à l'assemblée, la personne la plus âgée agira en qualité de président de l'assemblée. L'assemblée Générale devra nommer un scrutateur.

24.2. Le président de l'assemblée désignera avant l'assemblée générale un secrétaire.

#### **25. Procès-verbaux et registre des décisions des Associés.**

25.1. Le secrétaire d'une Assemblée Générale doit s'assurer que la gérance reçoive le texte des résolutions adoptées aussitôt que possible après la tenue de l'assemblée. Les termes des procès-verbaux seront signés par le président, le secrétaire et le scrutateur de la réunion et par tout Associé assistant à la réunion qui en exprimerait le souhait.

25.2. Le président ou celui ayant convoqué l'assemblée pourra stipuler qu'il sera dressé un procès-verbal notarié de l'assemblée. Le procès-verbal sera co-signé par le président.

25.3. La Gérance doit conserver les procès-verbaux de toutes les décisions prises par l'Assemblée Générale. Si la Gérance n'est pas représentée à l'assemblée, le président de l'assemblée ou le représentant du président fournit, ou au nom du président de l'assemblée est fourni, à la Gérance une copie des décisions prises dans les meilleurs délais suivants l'assemblée. Les registres seront tenus à disposition au lieu d'activité, du principal établissement, d'administration centrale et de direction effective de la Société où ils pourront être consultés par les Personnes avec Droit aux Réunions. Sur demande de chacune d'entre elles, une copie ou extrait des registres lui sera transmise au coût réel.

#### **26. Procédure de décisions.**

26.1. Chaque Part Sociale donne droit à une voix.

26.2. Pour autant que ni la Loi ni les présents statuts ne prévoient d'autres dispositions, les décisions de l'Assemblée Générale seront toutes prises à la majorité des voix exprimées, cette majorité représentant au moins la moitié du capital social souscrit et en circulation. Si la moitié du capital souscrit et en circulation n'est pas représentée, une nouvelle assemblée pourra être convoquée par lettre recommandée au cours de laquelle les décisions pourront être adoptées à la majorité simple des voix exprimées, indépendamment de la représentation du capital souscrit lors de ladite assemblée.

26.3. Si les voix sont partagées, la proposition devra être considérée comme rejetée.

26.4. Si les principes posés par la Loi ou les présents statuts relatifs à la convocation et à la tenue des Assemblées Générales ne sont pas observés, les décisions de l'Assemblée Générale ne seront valables que si toute les Personnes avec Droit de Réunion ont consenti à la procédure de prise de décision ayant lieu et si les gérants ont eu l'opportunité de rendre un conseil préalablement à la procédure de prise de décision ayant lieu.

26.5. Lors de la détermination du nombre d'Associés votants, présents ou représentés, ou la représentation du capital souscrit de la Société, il ne sera pas tenu compte des Parts Sociales dont la Loi ou les présents statuts prescrivent que le droit de vote qui y est attaché ne pourra pas être exercé.

#### **27. Votes.**

27.1. Tous les votes seront exprimés par voie orale. Pour autant, le président de l'assemblée pourra décider que le vote se déroule par voie écrite secrète. S'il agit d'un vote à propos d'une personne, un titulaire de droit de vote représenté à l'assemblée pourra aussi désirer que le vote se déroule par voie écrite secrète. Pour l'application de cet article on entend par voie écrite secrète: un bulletin de vote cacheté et secret.

27.2. Les bulletins blancs et les voix non valables seront considérés comme non exprimés.

27.3. La décision du président de l'assemblée relative aux résultats d'un vote sera définitive et décisive. Il en est de même pour le contenu d'une décision prise en cas de vote au sujet d'une proposition non- écrite. Toutefois, si l'exactitude de la décision est contestée aussitôt après sa prononciation, il y a lieu de procéder à un nouveau vote dans la mesure où la majorité des titulaires d'un droit de vote présents à l'assemblée le désirent, ou si le vote concerné n'a pas été effectué par appel nominal ou par voie écrite, dans la mesure où un titulaire de droit de vote présent le désire. Par suite du second vote les conséquences juridiques du premier vote seront échues.

#### **28. Adoption de décisions sans la tenue d'assemblée.**

28.1. Aussi longtemps que la Société ne compte pas plus de vingt-cinq (25) Associés, les décisions de l'Assemblée Générale peuvent également être adoptées d'une autre manière qu'en réunion, à condition que toute les Personnes ayant Droit de Réunion y aient consenti par écrit. Les votes seront émis par écrit. Avant l'adoption de résolutions, les gérants auront dû recevoir l'opportunité de rendre un avis.



28.2. Chaque Associé est tenu de faire en sorte que les décisions prises de cette manière soient notifiées à la Gérance par écrit. Dès que la Gérance a pris connaissance de cette décision, elle en prend note et ajoute ce procès-verbal dans le registre visé à l'Article 25.3.

### **29. Modification des statuts.**

29.1. L'Assemblée Générale est habilitée à modifier ces statuts par le biais d'une décision prise par une résolution adoptée à la majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois quarts (3/4) du capital souscrit de la Société. La décision de modifier les statuts requiert l'exécution d'un acte notarié passé devant un notaire résidant au Grand-Duché de Luxembourg. Si lors d'une Assemblée Générale, une proposition de modification des statuts est présentée, il doit en être fait mention dans la convocation à l'assemblée. Un exemplaire de la proposition reproduisant mot pour mot la modification proposée, devra en même temps être déposée au lieu d'activité, du principal établissement, d'administration centrale et de direction effective de la Société où elle pourra être consultée par les Personnes avec Droit de Réunion, ceci jusqu'à la tenue de l'assemblée. A la demande d'une Personne avec Droit de Réunion, une copie de la proposition lui sera transmise, à titre gratuit, à compter du jour du dépôt jusqu'au jour de la tenue de l'assemblée. Un acte notarié sera, par ailleurs, rédigé par-devant notaire résidant aux Pays-Bas afin de porter modification de ces statuts.

29.2. La Société pourra se transformer en une autre forme légale de société. La transformation requiert une décision de transformation, prise par l'Assemblée Générale, ainsi qu'une décision de modification de statuts, toutes deux prises par une majorité en nombre des Associés détenant au moins trois quarts (3/4) du capital souscrit de la Société. En outre, une transformation de la Société est soumise aux dispositions de la Loi. Une transformation n'affecte pas la personnalité juridique de la Société.

### **30. Dissolution et liquidation.**

30.1. La Société pourra être dissoute par une décision prise, à cet effet, par l'Assemblée Générale. Lorsqu'il est présenté à l'Assemblée Générale une proposition de dissolution de la Société, il doit en être fait mention dans la convocation à l'assemblée. La décision de dissoudre la Société requiert un acte, lequel doit, pour les besoins, s'effectuer par-devant notaire résidant au Grand-Duché du Luxembourg.

30.2. En cas de dissolution de la Société en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale des Associés, les gérants seront chargés de la liquidation des biens de la Société dissoute. L'Assemblée Générale peut décider de nommer d'autres personnes en qualité de liquidateurs. L'Assemblée Générale statuant sur une telle dissolution doit déterminer les pouvoirs et les rémunérations des liquidateurs ? Sauf disposition contraire, les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des engagements de la Société.

30.3. Pendant la liquidation, les dispositions des présents statuts resteront en vigueur dans la mesure du possible.

30.4. Le reliquat disponible après remboursement des dettes de la Société dissoute sera réparti entre les Associés au prorata du montant nominal global des Parts Sociales que chacun détient. La liquidation sera, en outre, soumise aux dispositions de la Loi.»

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique prend acte de la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Franck Lorinet en tant que membre du conseil de gérance de la Société et décide de confirmer le mandat de Monsieur Olivier Lambotte en tant que membre du conseil de gérance de la Société et de nommer Monsieur Luigi Maula, né le 10 juin 1982 à Salerno, Italie, résidant professionnellement au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en tant que membre du conseil de gérance de la Société.

L'Associé Unique désigne Monsieur Olivier Lambotte comme étant membre A du conseil de gérance et Monsieur Luigi Maula comme étant membre B du conseil de gérance.

#### *Frais et Dépenses*

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est évalué à environ trois mille euros (EUR 3.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; et qu'à la demande de la même partie comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Le document ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et résidence, ledit mandataire a signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: S. Weydert, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 11 décembre 2015. GAC/2015/10913. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.



Mondorf-les-Bains, le 14 décembre 2015.

Référence de publication: 2015202185/916.

(150227342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

**London St George Street S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 14, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 202.247.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the fourteenth day of December.

Before Maître Danielle KOLBACH, notary, residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

IVG Luxembourg S.à r.l. International Institutional Fund S.C.A. SICAV-SIF, a partnership limited by shares in the form of a SICAV - Specialised Investment Fund, with registered office at 14, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 174.707, in relation to the compartment IVG Luxembourg S.à r.l. International Institutional Fund S.C.A. SICAV-SIF - Prime Fund (the "Founding Shareholder"),

here represented by Mrs Virginie PIERRU, notary clerk, with business address in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg) (the "Representative"), by virtue of a power of attorney, which, after having been signed *ne varietur* by the Representative and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Founding Shareholder, represented by the Representative, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it declared to establish.

**Form, Name, Registered office, Object, Duration**

**1. Form.**

1.1 There exists a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), Article 1832 of the Luxembourg Civil Code, as amended, and the present articles of incorporation (the "Articles").

1.2 The Company may have one sole shareholder or several shareholders (the "Shareholder(s)"), provided that the number of shareholders does not exceed forty (40).

**2. Company name.** The Company exists under the name "London St George Street S.à r.l."

**3. Registered office.**

3.1 The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg.

3.2 The sole manager or, as the case may be, the board of managers of the Company (the "Management") is authorised to change the address of the Company's registered office within the municipality of the Company's registered office.

3.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of the Management.

3.4 In the event that, in the opinion of the Management, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with the said office or between the said office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

**4. Object.**

4.1 The purposes for which the Company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control, the development and the disposal of such participating interests subject to the provisions of the German Capital Investment Act (Kapitalanlagegesetzbuch) ("KAGB").

4.2 In that framework, the Company shall not render any activities which differ from the activities which IVG Luxembourg S.à r.l. International Institutional Fund S.C.A. SICAV-SIF (the "Fund SCA SICAV-SIF") may exercise for the compartment IVG Luxembourg S.à r.l. International Institutional Fund SCA SICAV-SIF - Prime Fund (the "Prime Fund").

4.3 In this frame, the Company shall only acquire and hold certain assets located in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad (the "Eligible Assets") as set out below:

(a) interests in other property companies;

(b) residential real estate designated for tenanting, commercial real estate and mixed-use real estate;

- (c) real estate under development;
- (d) undeveloped real estate designated and suitable for a development in due course in accordance with (b) above;
- (e) hereditary building rights (Erbbaurecht) subject to the conditions mentioned in (b) to (d) above;
- (f) other real estate and hereditary building rights as well as ownership rights in condominium property, co-ownership rights, hereditary building rights in condominium property and partial hereditary building rights if a long-term income can reasonably be expected from the assets; and
- (g) any assets, that are necessary for the management of the Eligible Assets held by the Fund SCA SICAV-SIF on behalf of the Prime Fund.

4.4 The Company may borrow funds in any form subject to the provisions of the KAGB. Furthermore, the Company may develop, promote, manage, lease and sell Eligible Assets located in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

4.5 The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

**5. Duration.** The Company is established for an unlimited period of time.

### **Share capital, Transfer of shares**

#### **6. Share capital.**

6.1 The share capital of the Company amounts to twenty thousand British pound (GBP 20,000.-), divided into twenty thousand (20,000) shares, each with a par value of one British pound (GBP 1.-).

6.2 In addition to the share capital, the Shareholder(s) may decide to set up a share premium account. Any premium paid on shares in addition to the par value must be transferred into this share premium account. The funds of the share premium account may be used by the Company to redeem the Company's own shares from Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

6.3 In addition to the share capital and share premium account, the Company may maintain a capital contribution account 115 (compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres") on which the Company shall allocate any capital contributions to the Company which will be made without issue by the Company of any new shares in consideration for the relevant contribution.

6.4 The Company may only acquire its own shares for the purpose of and subject to their immediate cancellation.

6.5 The share capital of the Company may be increased or reduced once or several times by the Shareholders in accordance with these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg applicable to any amendment of these Articles.

#### **7. Shares.**

7.1 All shares will be and remain in registered form.

7.2 Ownership of a share carries implicit acceptance of these Articles and the resolutions adopted by the Shareholders.

7.3 Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

7.4 Each share of the Company is indivisible vis-à-vis the Company. Co-owners of shares must be represented by a common representative vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to the share until a common representative has been notified by the co-owners to the Company in writing or by fax.

#### **8. Transfer of shares.**

8.1 The shares may be transferred freely amongst the Shareholders.

8.2 Where the Company has a sole Shareholder, such Shareholder may freely transfer his/her/its shares.

8.3 Where the Company has several Shareholders, any transfer of shares to third parties requires the consent of the Shareholders representing at least three quarters of the issued share capital.

8.4 Any transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. No transfer of shares is binding vis-à-vis the Company or vis-à-vis third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in accordance with the applicable Luxembourg law on transfers of claims, in particular, without limitation, article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

### **Management; Auditor**

#### **9. Managers.**

9.1 The Company shall be managed by one or several managers, who do not need to be Shareholders (the "Manager (s)").

9.2 The Managers are appointed by the Shareholders who determine (i) their number, (ii) their remuneration and (iii) the limited or unlimited duration of their mandate.

9.3 The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected and may be removed at any time, with or without cause, by the Shareholders.

9.4 The Shareholders may decide to qualify the appointed Managers as class A managers and class B managers respectively.

9.5 Even after the term of their mandate, the Managers are not entitled to disclose confidential information of the Company or any Company information which may be detrimental to the Company's interests, except when such a disclosure is mandatory by law.

#### **10. Board of Managers.**

10.1 Where more than one Manager has been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board").

10.2 The Board may appoint a Manager as its chair (the "Chair of the Board").

#### **11. Powers of Management.**

11.1 The Management is vested with full powers to act on behalf of the Company and to authorize, on behalf of the Company, all acts whether of an administrative or of a disposal nature which the Management in its full discretion deems necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg to the Shareholders fall within the competence of the Management.

11.2 The Management may also set up one or more committee(s) and determine its/their composition and powers and delegate certain powers and/or special mandates to them.

11.3 The Management may confer certain powers and/or special mandates to act on behalf of and bind the Company, vis-à-vis third parties, to one or several Manager(s), Shareholder(s) or third person(s), any of these acting either alone or jointly as determined by the Management.

#### **12. Meetings of the Board and written decisions.**

12.1 The Board will meet upon the request of any Manager, and where there are both class A Managers and class B Managers, by at least one Manager of each class.

12.2 The Chair of the Board will inform the other Managers of the place, date, time and agenda of the meeting by written notice or email. Such notice must be received by the Managers at least twenty-four hours prior to the meeting. No separate notice is required for meetings held at places, dates and times specified in a time schedule previously adopted by a decision of the Board and in case of urgency.

12.3 The above mentioned notice requirement may be waived in writing by the concerned Manager(s) or by the unanimous written consent of all Managers at the relevant meeting of the Board.

12.4 At each Board meeting, the Board shall appoint the chair of the relevant meeting by vote of the majority of the Managers present or represented at such meeting.

12.5 The Board may also appoint a secretary, whether a Manager or not, who will be responsible for keeping the minutes of the meeting.

12.6 Managers may attend and act at any Board meeting by appointing another Manager in writing as her/his representative.

12.7 Managers may participate and express their vote in a Board meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at the relevant meeting.

12.8 A quorum of the Board shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office, provided, whenever applicable, that at least a class A Manager and a class B Manager are present. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting and this majority shall at least, whenever applicable, include a class A Manager and a class B Manager.

12.9 Decisions of the Board are taken by a majority of the Managers present or represented at the relevant Board meeting. In the case of a tied vote, the Chair of the Board does not have a casting vote.

12.10 The minutes of Board meetings must be drawn up and signed by all Managers present at the relevant meeting. Any powers of attorney shall remain attached to the minutes.

12.11 A written resolution signed by all Managers is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board which was duly convened and held. Such a resolution can be documented in either a single document signed by all Managers or in several separate documents all with the same content each of them signed by one or several Managers.

12.12 Where only one Manager has been appointed, such Manager has full power to act on behalf of and validly bind the Company without the need of any decision in writing or minutes of the sole Manager's decisions.

12.13 Copies or extracts of the minutes of the Board meeting shall be certified by the Management

#### **13. Representation of the Company.**

13.1 Where only one Manager has been appointed, the Company will be bound vis-à-vis third parties by the sole signature of that Manager as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom such Manager has delegated signatory authority, within the limits of such authority.

13.2 Where the Company is managed by a Board, the Company will be bound vis-à-vis third parties by the joint signatures of any two Managers as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom the Board has delegated signatory authority, within the limits of such authority.

13.3 Notwithstanding the above, the Company will be bound vis-à-vis third parties only by the joint signatures of one class A manager and one class B manager if the Shareholder(s) has/have qualified the Managers as class A managers and class B managers as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom the Board has delegated signatory authority, within the limits of such authority.

#### **14. Conflict of Interests.**

14.1 Subject to the following, the conflict of interest rules as set out in article 57 of the Act shall apply.

14.2 No contract or other business between the Company and any third party company or firm shall be affected or invalidated by the sole fact that one or several duly authorised representatives of the Company, including but not limited to any Manager may have a direct or indirect personal interest in the relevant matter.

14.3 If the sole Manager or all Managers are conflicted with respect to a certain matter, the matter shall be resolved upon by the general meeting of shareholders of the Company (the “General Meeting”) or the sole Shareholder (as applicable).

#### **15. Indemnification of Managers.**

15.1 The Company will indemnify its Manager(s), and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred in connection with any action, suit or proceeding to which the Manager(s) is/(are) party for being or having been Manager(s) of the Company or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor if and to the extent they are not entitled to indemnification by such other company.

15.2 Indemnification will only be provided if and to the extent the Manager(s) is/(are) not finally adjudged in an action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.

15.3 In the event of a settlement, indemnification will only be provided if and to the extent the Company is advised by its legal counsel that the Manager(s) did not commit a breach of his/her duties.

15.4 The foregoing right of indemnification does not exclude other rights to which the Manager(s) and, if applicable its/(their) successors, heirs, executors and administrators may be entitled.

#### **16. Audit.**

16.1 If no licensed independent auditor (réviseur d’entreprises agréé) is required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Company has more than twenty-five (25) Shareholders, the Company's annual accounts are to be audited by one or more supervisory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), which can either be one or several Shareholders or third persons.

16.2 If no licensed independent auditor (réviseur d’entreprises agréé) is required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Company has twenty-five (25) or less Shareholders, the Shareholders may decide, without being obliged to do so, to have the annual accounts audited by one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), being either Shareholders or third persons.

16.3 The auditor(s) shall be appointed by the Shareholders who shall determine the (i) number of auditor(s), (ii) remuneration of the auditor(s) and (iii) duration of the mandate of the auditor(s). The auditor(s) will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without cause, by the Shareholders.

### **Shareholders**

#### **17. Shareholders' Resolutions.**

17.1 The Shareholders decide by passing resolutions either in Shareholders' meetings or, subject to the limitations set forth in these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, by written resolutions.

17.2 One vote is attached to each share, except as otherwise provided for by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

17.3 Any amendment to the Articles must be approved by (i) the majority of Shareholders in number and (ii) three-quarters of the issued share capital, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the Articles.

17.4 All other Shareholders' resolutions will be taken by Shareholders representing more than half of the issued share capital of the Company, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the Articles. In case the quorum is not reached at the first meeting, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of issued share capital represented.

#### **18. Written Resolutions.**

18.1 If the Company has twenty five (25) or less Shareholders, the Shareholders' resolutions do not have to be passed in Shareholders' meetings but may also be passed by written resolution.

18.2 The text of resolutions to be adopted by written resolution will be sent to the Shareholders in writing by the Management by registered letter, letter, e-mail or fax. Shareholders are under the obligation to cast their vote and send it

back to the Management of the company by registered letter, letter, e-mail or fax within fifteen (15) days as from the receipt of the letter. Any votes not cast within this time frame will be considered as having abstained from voting.

18.3 The formal requirements set forth in para. 18.2 for passing written Shareholders' resolutions may be waived by unanimous written resolution of all Shareholders in the relevant written resolution or otherwise.

18.4 The formal requirements set forth in para. 18.2 for passing written Shareholders' resolutions do not apply if the Company has only one Shareholder. All resolutions adopted by a sole Shareholder must, however, be documented in writing and signed by the sole Shareholder.

18.5 Any copies or extracts of the written Shareholders' resolutions shall be certified by the Management.

### **19. General Meetings.**

19.1 An annual General Meeting needs only be held if the Company has more than twenty-five (25) Shareholders. In that case, these Articles shall be amended in order to provide for the date and time at which such annual Shareholders' meeting shall be held.

19.2 Extraordinary General Meetings are convened in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg by notice of the Management, the auditor(s) of the Company or the Shareholder(s) representing at least half of the issued share capital of the Company (as the case may be).

19.3 A General meeting may only be held abroad if, in the opinion of the Management, this should be necessary due to circumstances of force majeure.

19.4 The notice convening the Shareholders' meeting shall indicate the place, date, time and agenda of the meeting and shall be sent to the Shareholders at least eight (8) days prior to the meeting. The above mentioned notice requirement may be waived in writing by the concerned Shareholder(s) or by the unanimous written consent of all Shareholders at the relevant meeting of the Shareholders.

19.5 Any duly constituted Shareholders' meeting represents all the Shareholders of the Company.

19.6 If the Company has only a sole Shareholder, this sole Shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders by applicable law and these Articles. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915, as amended from time to time, are not applicable to that situation.

### **20. Procedure at Shareholders' meetings.**

20.1 A Shareholder may act at a Shareholders' meeting by appointing a representative, who does not have to be a Shareholder, in writing or by fax.

20.2 Shareholder(s) may participate in a Shareholders' meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling several persons to communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the relevant meeting.

20.3 The Management may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a Shareholders' meeting.

20.4 At each meeting of the Shareholders, the Shareholders shall appoint the chair of the relevant meeting by vote of the majority of the Shareholders present or represented at such meeting (the "Chair of the Shareholders' Meeting").

20.5 The Chair of the Shareholders' Meeting will appoint a secretary. The Shareholders will appoint one or several scrutineer(s). The Chairman of the Shareholders' meeting together with the secretary and the scrutineer(s) form the bureau of the general meeting (the "Bureau").

20.6 An attendance list indicating the (i) name of the Shareholders, (ii) number of shares held by them and, if applicable, (iii) name of the representative, must be drawn up and signed by the members of the Bureau.

20.7 Minutes of the resolutions of the Shareholders' meeting shall be drawn up and signed by the Bureau.

20.8 Copies or extracts of the minutes of the Shareholders' meeting shall be certified by the Management.

### **Financial year, Distributions of earnings**

**21. Financial year.** The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the last day of the month of December.

### **22. Approval of financial statements.**

22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the Management will draw up the annual accounts of the Company in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

22.2 The Management will submit the annual accounts of the Company to the company's auditor(s), if any, for review and to the Shareholders for approval.

22.3 Each Shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as provided for by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

### **23. Allocation of profits.**

23.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. This allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve



amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. The reserve can be used in whole or in part to (i) absorb existing losses, if any, (ii) put into a reserve or provision, (iii) carry it forward to the next following financial year or (iv) be distributed to the Shareholders as a dividend.

23.2 The Shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be allocated.

**24. Interim dividends.** The Management is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company has sufficient available funds for such a distribution.

### **Dissolution, Liquidation**

#### **25. Dissolution and liquidation.**

25.1 The dissolution of the Company may be resolved by its Shareholders with the same quorum and majority required to amend these Articles, unless otherwise provided by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

25.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the Shareholders determining powers and compensation of the liquidator(s).

25.3 After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses pertaining to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the Shareholders pro rata to the number of the shares held by them.

### **Applicable law**

**26. Applicable law.** All matters not governed by these Articles shall be determined by the applicable law.

#### *Subscription and payment*

Thereupon, the Founding Shareholder, represented by the Representative, declared to subscribe to and to fully pay in cash all the twenty thousand (20,000) shares with a par value of one British pound (GBR 1.-) each issued by the Company.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended by article 1832 of the civil code, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Transitory provisions*

The first financial year of the Company will begin on the present date and end on 31 December 2016.

#### *Extraordinary shareholders' meeting*

The Founding Shareholder, represented by the Representative, in its capacity as sole shareholder of the Company, thereupon passed the following resolutions:

1. The number of Managers is set at three (3) and the following persons are appointed as Manager of the Company for an unlimited period:

- Mr Cyril Amos Friedrich SCHELLING, born in Saint Quentin, France, on 20 May 1980, professionally residing at 14, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as new manager of the Company with immediate effect for an unlimited duration, as manager;

- Dr. Matthias EDER, born in Würzburg, Germany, on 30 November 1976, professionally residing at 14, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as manager; and

- Mrs. Irmgard LINKER, born in Friedberg, Germany on 29 August 1968, professionally residing at The Squire 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt, Germany, as manager.

2. The registered office of the Company shall be at 14, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the date stated at the beginning of this document. The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a German version and that, in case of any difference between the English and the German text, the English text shall prevail.

This document was read to the Representative, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence. This original deed was then signed by the Representative together with the notary.

### **Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:**

Im Jahr zweitausend und fünfzehn, am vierzehnten Dezember  
ist vor Maître Danielle KOLBACH, Notar mit Sitz in Redingen (Großherzogtum Luxemburg);



## IST ERSCHIENEN:

IVG Luxembourg S.à r.l. International Institutional Fund S.C.A. SICAV-SIF, eine nach luxemburgischem Recht gegründete Kommanditgesellschaft auf Aktien in der Form einer SICAV - Spezialisierter Investmentfonds, mit eingetragenem Sitz in der 14, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 174.707, bezüglich des Teilfonds IVG Luxembourg S.à r.l. International Institutional Fund S.C.A. SICAV-SIF - Prime Fund (der „Gründungsgesellschafter“) erschienen,

in diesem Fall vertreten durch Frau Virginie PIERRU, Sekretärin, geschäftsansässig in Redingen (Großherzogtum Luxemburg) (der „Vertreter“), kraft einer Vollmacht, die, nachdem sie ne varietur vom Vertreter und vom unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, der vorliegenden Urkunde zum Zweck der Eintragung beigefügt wird.

Der Gründungsgesellschafter, repräsentiert durch den Vertreter, hat den unterzeichneten Notar aufgefordert, die folgende Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) aufzusetzen, die er zu gründen erklärt hat.

## Gesellschaftsform, Firmenname, Eingetragener gesellschaftssitz, Gegenstand, Dauer

### 1. Gesellschaftsform.

1.1 Es besteht eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) (die „Gesellschaft“), die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, und zwar insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das „Gesetz“), Artikel 1832 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches in seiner derzeit geltenden Fassung sowie der vorliegenden Gesellschaftssatzung (die „Satzung“).

1.2 Die Gesellschaft kann anfänglich aus einem Alleingesellschafter oder mehreren Gesellschaftern („der/die Gesellschafter“) bestehen, vorausgesetzt, dass die Zahl der Gesellschafter vierzig (40) nicht übersteigt.

**2. Firmenname.** Die Gesellschaft besteht unter dem Namen „London St George Street S.à.r.l.“.

### 3. Eingetragener Firmensitz.

3.1 Der eingetragene Firmensitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.

3.2 Der Alleingeschäftsführer oder gegebenenfalls der Geschäftsführerrat (die „Geschäftsführung“) ist ermächtigt, die Anschrift des eingetragenen Firmensitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde des eingetragenen Firmensitzes der Gesellschaft zu ändern.

3.3 Zweigstellen bzw. sonstige Niederlassungen können auf Beschluss des Geschäftsführerrats entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

3.4 Sollten nach Ansicht der Geschäftsführung außerordentliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Entwicklungen vorliegen oder bevorstehen, die die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Firmensitz oder die problemlose Kommunikation mit dem besagten Sitz oder zwischen diesem Sitz und sich im Ausland aufhaltenden Personen beeinträchtigen würden, so darf sie den eingetragenen Firmensitz vorübergehend und bis zum Ende dieser außerordentlichen Umstände ins Ausland verlegen. Derartige zeitweiligen Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft; sie bleibt ungeachtet der zeitweiligen Verlegung des eingetragenen Firmensitzes eine dem Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegende Gesellschaft.

### 4. Gegenstand.

4.1 Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Tätigkeiten auszuüben, welche direkt oder indirekt zum Erwerb von Beteiligungen in jeglicher Form an beliebigen Unternehmen führen, sowie die Verwaltung, Leitung, Kontrolle, Entwicklung und Veräußerung dieser Beteiligungen, vorbehaltlich der Bestimmungen des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches ("KAGB").

4.2 In diesem Rahmen darf die Gesellschaft keine Tätigkeiten erbringen, die von denen abweichen, die die IVG Luxembourg S.à r.l. International Institutional Fund S.C.A. SICAV-SIF (die "Fund SCA SICAV-SIF") für den Teilfonds IVG Luxembourg S.à r.l. International Institutional Fund SCA SICAV-SIF - Prime Fund (der "Prime Fund") ausüben darf.

4.3 In diesem Rahmen darf die Gesellschaft nur die folgenden Vermögensgegenstände in Luxemburg und im Ausland erwerben und halten ("zulässige Vermögensgegenstände"):

- (a) Anteile an Immobilien-Gesellschaften;
- (b) Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke;
- (c) Grundstücke im Zustand der Bebauung;
- (d) unbebaute Grundstücke, die für eine alsbaldige eigene Bebauung nach Maßgabe von (b) oben bestimmt und geeignet sind;
- (e) Erbbaurechte unter den Voraussetzungen von (b) bis (d) oben;
- (f) andere Grundstücke und andere Erbbaurechte sowie Rechte in Form des Wohnungseigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts und Teilerbbaurechts, wenn hiervon ein dauernder Ertrag erwartet werden kann; und
- (g) alle Gegenstände, die zur Bewirtschaftung der von IIF für Rechnung der Fonds gehaltenen zulässigen Vermögensgegenstände erforderlich sind.

4.4 Die Gesellschaft kann Kredite in jeglicher Form aufnehmen vorbehaltlich der Bestimmungen des KAGB. Die Gesellschaft darf außerdem im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland belegene zulässige Vermögensgegenstände entwickeln, fördern, verwalten, vermieten und veräußern.

4.5 Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

**5. Dauer.** Die Gesellschaft wird auf unbefristete Zeit gegründet.

### **Stammkapital und Übertragung von Anteilen**

#### **6. Stammkapital.**

6.1 Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtausend britische Pfund (GBP 20.000), unterteilt in zwanzigtausend (20.000) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem britischen Pfund (GBP 1).

6.2 Der/die Gesellschafter ist/sind berechtigt, die Bildung einer Agiorücklage zusätzlich zum Stammkapital zu beschließen. Jedes Aufgeld, das zusätzlich zum Nennwert für Anteile bezahlt wurde, muss in dieses Agiorücklage übertragen werden. Die Mittel der Agiorücklage dürfen von der Gesellschaft dafür eingesetzt werden, ihre Anteile von Gesellschaftern zurückzukaufen, Nettoverluste auszugleichen, Ausschüttungen an die Gesellschafter vorzunehmen oder Mittel in die gesetzliche Rücklage einzustellen.

6.3 Neben dem Stammkapital und der Agiorücklage kann die Gesellschaft ein Kapitaleinlagenkonto 115 (compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres") einrichten, in das die Gesellschaft Einlagen in die Gesellschaft einstellen kann, die erfolgen, ohne dass die Gesellschaft neue Anteile als Gegenleistung für die entsprechende Einlage ausgibt.

6.4 Eigene Anteile dürfen von der Gesellschaft nur zum Zweck und nach Maßgabe ihrer Einziehung erworben werden.

6.5 Die Gesellschafter können das Stammkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals in Übereinstimmung mit dieser Satzung und dem auf die jeweiligen Fassung dieser Satzung anwendbaren Recht des Großherzogtums Luxemburg verringern oder erhöhen.

#### **7. Anteile.**

7.1 Alle Anteile sind Namensanteile und bleiben als Namensanteile bestehen.

7.2 Der Besitz eines Anteils ist mit der stillschweigenden Annahme dieser Satzung und der von den Gesellschaftern gefassten Beschlüsse verbunden.

7.3 Jeder Anteil berechtigt in den von den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg auferlegten Grenzen zu einer Stimme.

7.4 Gegenüber der Gesellschaft ist jeder Anteil unteilbar. Mitinhaber von Anteilen müssen gegenüber der Gesellschaft durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte, die mit einem Anteil verbunden sind, so lange auszusetzen, bis die Mitinhaber der Gesellschaft gegenüber schriftlich oder per Telefax einen gemeinsamen Vertreter ernannt haben.

#### **8. Übertragung von Anteilen.**

8.1 Die Anteile können unter den Gesellschaftern frei übertragen werden.

8.2 Sofern die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, darf dieser Gesellschafter seine/ihre Anteile frei übertragen.

8.3 Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, bedarf jede Übertragung von Anteilen an Dritte der Zustimmung seitens der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des gesamten begebenen Stammkapitals repräsentieren.

8.4 Jede Übertragung der Anteile muss durch eine notarielle Urkunde oder einen privatschriftlichen Vertrag nachgewiesen werden. Für die Gesellschaft oder für Dritte sind keine Anteilsübertragungen bindend, die der Gesellschaft nicht ordnungsgemäß bekannt gegeben oder nicht gemäß dem anwendbaren luxemburgischen Recht für die Übertragung von Ansprüchen und insbesondere gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches von der Gesellschaft angenommen wurden.

### **Geschäftsführung; Wirtschaftsprüfer**

#### **9. Geschäftsführer.**

9.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, bei denen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss (der/die „Geschäftsführer“).

9.2 Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern ernannt, die (i) ihre Anzahl, (ii) ihre Vergütung und (iii) die begrenzte oder unbegrenzte Dauer ihres Mandats bestimmen.

9.3 Die Geschäftsführer bekleiden ihre Ämter, bis ihre Nachfolger gewählt werden. Sie dürfen von den Gesellschaftern wiedergewählt und jederzeit mit oder ohne sachlichen Grund von ihnen entlassen werden.

9.4 Die Gesellschafter können beschließen, die ernannten Geschäftsführer jeweils als Klasse-A- und Klasse-B-Geschäftsführer zu qualifizieren.

9.5 Auch nach dem Ablauf ihres Mandats sind die Geschäftsführer nicht zur Offenlegung vertraulicher Informationen der Gesellschaft oder von Gesellschaftsinformationen berechtigt, die den Interessen der Gesellschaft schaden könnten, es sei denn, eine solche Offenlegung ist gesetzlich vorgeschrieben.

#### **10. Geschäftsführerrat.**

10.1 Sofern mehrere Geschäftsführer ernannt worden sind, bilden die Geschäftsführer einen Geschäftsführerrat (der „Geschäftsführerrat“).

10.2 Der Geschäftsführerrat ernennt einen Geschäftsführer zum Vorsitzenden des Geschäftsführerrats (der „Vorsitzende des Geschäftsführerrats“).

#### **11. Befugnisse der Geschäftsführung.**

11.1 Die Geschäftsführung ist mit der Vollmacht ausgestattet, im Namen der Gesellschaft zu handeln und im Namen der Gesellschaft alle Maßnahmen, ob administrativer oder anordnender Natur zu genehmigen, die die Geschäftsführung Sinne der Erreichung des Zwecks der Gesellschaft als erforderlich bzw. nützlich erachtet. Alle Befugnisse, die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg nicht ausdrücklich den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich der Geschäftsführung.

11.2 Die Geschäftsführung kann auch einen oder mehrere Ausschüsse einrichten, dessen/deren Zusammensetzung und Befugnisse bestimmen und ihm/ihnen bestimmte Befugnisse und/oder besondere Mandate erteilen.

11.3 Die Geschäftsführung kann bestimmte Befugnisse und/oder besondere Mandate, um die Gesellschaft gegenüber Drittparteien zu vertreten und zu verpflichten, auf einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder Dritte übertragen, wobei diese, wie von der Geschäftsführung bestimmt, jeweils alleine oder gemeinsam handeln können.

#### **12. Sitzungen des Geschäftsführerrats und Schriftform der Beschlüsse.**

12.1 Der Geschäftsführerrat tritt auf Antrag eines Geschäftsführers zusammen und wenn es sowohl Geschäftsführer der Kategorie A als auch Geschäftsführer der Kategorie B gibt, auf Antrag von mindestens einem Geschäftsführer jeder dieser Kategorien.

12.2 Der Vorsitzende des Geschäftsführerrats informiert die anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlichen Mitteilung oder per E-Mail über den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die Tagesordnung der Sitzung. Diese Mitteilung muss den Geschäftsführern mindestens vierundzwanzig Stunden vor der Sitzung zugehen. Im Fall von Sitzungen, die an Orten, an Tagen und zu Uhrzeiten, die im Voraus durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats festgelegt wurden, und in dringenden Fällen ist eine gesonderte Mitteilung nicht erforderlich.

12.3 Auf die oben beschriebene Mitteilungserfordernis kann schriftlich durch den/die betroffenen Geschäftsführer oder durch die einstimmige schriftliche Zustimmung aller Geschäftsführer bei der betreffenden Sitzung des Geschäftsführerrats verzichtet werden.

12.4 Bei jeder Sitzung des Geschäftsführerrats ernennt der Geschäftsführerrat für die jeweilige Sitzung durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer einen Vorsitzenden.

12.5 Der Geschäftsführerrat kann außerdem einen Schriftführer ernennen, der ein Geschäftsführer sein kann, aber nicht muss. Er ist für die Führung des Protokolls der Sitzung zuständig.

12.6 Geschäftsführer können an jeder beliebigen Sitzung des Geschäftsführerrats mitwirken, indem sie einen anderen Geschäftsführer schriftlich zur ihrem Vertreter ernennen.

12.7 Die Teilnahme von Geschäftsführern an einer Sitzung des Geschäftsführerrats und die Stimmabgabe in dieser kann mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel erfolgen, die es mehreren daran teilnehmenden Personen ermöglicht, gleichzeitig miteinander zu kommunizieren. Eine derartige Teilnahme ist der physischen Anwesenheit bei der jeweiligen Sitzung gleichzusetzen.

12.8 Das Quorum wird durch die Anwesenheit oder die Vertretung einer Mehrheit der amtierenden Geschäftsführer erreicht, wobei, soweit zutreffend, mindestens ein Klasse-A-Geschäftsführer und ein Klasse-B-Geschäftsführer anwesend sein müssen. Beschlüsse werden in der betreffenden Sitzung durch eine Stimmmehrheit der persönlich anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefällt, wobei bei dieser Mehrheit mindestens, wo zutreffend, die Stimme eines Klasse-AGeschäftsführers und eines Klasse-B-Geschäftsführers enthalten sein muss.

12.9 Beschlüsse des Geschäftsführerrats werden durch eine Mehrheit der bei der betreffenden Sitzung anwesenden bzw. vertretenen Geschäftsführer gefasst. Im Fall der Stimmgleichheit verfügt der Vorsitzende des Geschäftsführerrats über keine ausschlaggebende Stimme.

12.10 Das Protokoll der Sitzungen des Geschäftsführerrats muss im Rahmen der entsprechenden Sitzung abgefasst und von allen anwesenden Geschäftsführern unterzeichnet werden. Etwaige Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.

12.11 Ein schriftliche Beschlussfassung, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurde, ist ebenso ordnungsgemäß und gültig wie ein Beschluss, der bei einer Sitzung des Geschäftsführerrats gefasst wurde, die ordnungsgemäß einberufen und abgehalten wurde. Eine solche Beschlussfassung kann entweder durch ein einzelnes Dokument, das von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurde, oder durch mehrere separate Dokumente belegt werden, die alle den gleichen Inhalt haben und jeweils von einem Geschäftsführer oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet wurden.

12.12 Sofern nur ein Geschäftsführer ernannt wurde, hat dieser die Vollmacht inne, im Namen der Gesellschaft zu handeln und diese zu verpflichten, ohne dass dazu ein schriftlicher Beschluss oder ein Protokoll des Beschlusses des Alleingeschafters erforderlich ist.

12.13 Kopien oder Auszüge des Protokolls der Sitzung des Geschäftsführerrats sind durch die Geschäftsführung zu bestätigen.

### **13. Vertretung der Gesellschaft.**

13.1 Sofern nur ein Geschäftsführer ernannt wurde, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift dieses Geschäftsführers sowie durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jeglicher Person(en) verpflichtet, der/denen ein solcher Alleingeschafter eine Zeichnungsberechtigung übertragen hat und die innerhalb der Grenzen einer solchen Berechtigung handeln.

13.2 Wird die Gesellschaft von einem Geschäftsführerrat geführt, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern sowie durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jeglicher Person(en) verpflichtet, der/denen der Geschäftsführerrat eine Zeichnungsberechtigung übertragen hat und die innerhalb der Grenzen einer solchen Berechtigung handeln.

13.3 Ungeachtet des Vorstehenden wird die Gesellschaft gegenüber Dritten nur durch die gemeinsamen Unterschriften eines Klasse-A-Geschäftsführers und eines Klasse-B-Geschäftsführers verpflichtet, wenn der/die Gesellschafter die Geschäftsführer als Klasse-A-Geschäftsführer und Klasse-B-Geschäftsführer bestimmt haben, sowie durch die gemeinsame Unterzeichnung jeglicher Person(en), der/denen der Geschäftsführerrat eine Zeichnungsberechtigung übertragen hat und die innerhalb der Grenzen einer solchen Berechtigung handeln.

### **14. Interessenkonflikt.**

14.1 Nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen finden die Regelungen für Interessenskonflikte, die in Artikel 57 des Gesetzes dargelegt werden, Anwendung.

14.2 Kein Vertrag und kein sonstiges Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer dritten Gesellschaft oder einem dritten Unternehmen wird allein durch die Tatsache beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere ordnungsgemäß ermächtigte Vertreter der Gesellschaft, einschließlich ihrer Geschäftsführer, an der betreffenden Angelegenheit ein direktes oder indirektes persönliches Interesse haben.

14.3 Sollte/n sich der Alleingeschafter oder alle Geschäftsführer in Bezug auf eine bestimmte Angelegenheit einem Interessenkonflikt ausgesetzt sehen, wird diese Angelegenheit in der Versammlung der Gesellschafter (die „Hauptversammlung“) oder des Alleingeschafters (wie zutreffend) geklärt.

### **15. Schadenersatz für Geschäftsführer.**

15.1 Die Gesellschaft hat ihrem Geschäftsführer bzw. ihren Geschäftsführern und gegebenenfalls seinen bzw. ihren Rechtsnachfolgern, Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern Ersatz für Schäden und Aufwendungen zu leisten, die vernünftigerweise in Zusammenhang mit jedweder Streitsache, Klage oder jedwedem Rechtsverfahren, an der bzw. dem der bzw. die Geschäftsführer aufgrund ihrer gegenwärtigen oder früheren Stellung als Geschäftsführer der Gesellschaft oder, auf Antrag der Gesellschaft, jeder anderen Gesellschaft, in der die Gesellschaft ein Gesellschafter oder Gläubiger ist, wenn und soweit sie kein Recht auf Schadenersatz gegenüber dieser anderen Gesellschaft haben, Partei ist bzw. sind.

15.2 Schadenersatz ist nicht zu leisten, wenn und soweit der bzw. die Geschäftsführer in einer Streitsache, Klage oder einem Rechtsverfahren nicht wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird bzw. werden.

15.3 Im Falle eines Vergleichs ist Schadenersatz nur zu leisten, wenn und soweit der Gesellschaft von ihrem Rechtsberater darauf hingewiesen wird, dass der bzw. die Geschäftsführer keine Pflichtverletzung begangen hat bzw. haben.

15.4 Das vorstehende Recht auf Schadenersatz schließt andere dem Geschäftsführer bzw. den Geschäftsführern oder gegebenenfalls seinen bzw. ihren Rechtsnachfolgern, Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern zustehende Rechte nicht aus.

### **16. Audit.**

16.1 Wenn gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg kein unabhängiger zugelassener Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) erforderlich ist und die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, sind die Jahresabschlüsse der Gesellschaft von einem oder mehreren übergeordneten Wirtschaftsprüfer(n) (commissaire(s) aux comptes) zu prüfen, bei dem/denen es sich entweder um einen oder mehrere Gesellschafter oder um Dritte handeln kann.

16.2 Wenn gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg kein unabhängiger zugelassener Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) erforderlich ist und die Gesellschaft fünfundzwanzig (25) Gesellschafter oder weniger hat, können die Gesellschafter entscheiden, ohne hierzu verpflichtet zu sein, die Jahresabschlüsse von einem oder mehreren gesetzlichen Wirtschaftsprüfer(n) (commissaire(s) aux comptes) prüfen zu lassen, bei denen es sich entweder um Gesellschafter oder um Dritte handeln kann.

16.3 Der/Die Wirtschaftsprüfer ist/sind von den Gesellschaftern zu ernennen, die (i) die Anzahl der Wirtschaftsprüfer, (ii) die Vergütung des/der Wirtschaftsprüfer(s) und (iii) die Dauer des Mandats des/der Wirtschaftsprüfer(s) bestimmen. Der/Die Wirtschaftsprüfer bleibt/bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt werden. Sie können am Ende ihrer Beauf-

tragungszeit wiedergewählt werden und können jederzeit mit oder ohne Grund von den Gesellschaftern aus ihrem Amt enthoben werden.

## **Gesellschafter**

### **17. Gesellschafterbeschlüsse.**

17.1 Die Gesellschafter können Beschlüsse entweder im Rahmen von Gesellschafterversammlungen oder, unter Vorbehalt der in dieser Satzung definierten Beschränkungen und den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, durch schriftliche Beschlüsse fassen.

17.2 Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme, sofern nicht anderweitig durch die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg vorgegeben.

17.3 Änderungen der Satzung müssen (i) durch Mehrheit der Gesellschafter nach Köpfen und (ii) drei Viertel des ausgegebenen Gesellschaftskapitals genehmigt werden, sofern nicht anderweitig gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg oder gemäß der Satzung erforderlich.

17.4 Alle anderen Gesellschafterbeschlüsse werden durch Gesellschafter getroffen, die mehr als die Hälfte des ausgegebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft widerspiegeln, sofern nicht anderweitig gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg erforderlich. Wenn bei der ersten Versammlung keine beschlussfähige Mehrheit erreicht wird, werden die Gesellschafter per Einschreiben ein zweites Mal zusammengerufen oder zur Abstimmung gebeten und Beschlüsse werden in diesem Fall durch Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, unabhängig von dem Anteil des vertretenen ausgegebenen Gesellschaftskapitals.

### **18. Schriftliche Beschlüsse.**

18.1 Wenn die Gesellschaft fünfundzwanzig (25) oder weniger Gesellschafter hat, müssen die Gesellschafterbeschlüsse nicht in Gesellschafterversammlungen verabschiedet werden, sondern können auch durch schriftliche Beschlüsse verabschiedet werden.

18.2 Der Text von Beschlüssen, die durch schriftlichen Beschluss getroffen werden sollen, wird den Gesellschaftern durch das Management per Einschreiben, Brief, E-Mail oder Fax zugesandt. Gesellschafter sind verpflichtet, ihre Stimme abzugeben und sie innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Erhalt des Briefes dem Management der Gesellschaft per Einschreiben, Brief, E-Mail oder Fax zurückzusenden. Stimmen, die nicht innerhalb dieses Zeitraums abgegeben werden, gelten als Enthaltungen.

18.3 Die formellen dargelegten Anforderungen zur Verabschiedung von schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen in Paragraph 18.2 können durch einstimmigen schriftlichen Beschluss aller Gesellschafter in dem jeweiligen schriftlichen Beschluss oder anderweitig aufgehoben werden.

18.4 Die formellen dargelegten Anforderungen zur Verabschiedung von schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen in Paragraph 18.2 sind nicht zutreffend, wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat. Alle durch einen alleinigen Gesellschafter getroffenen Beschlüsse müssen jedoch schriftlich dokumentiert und von dem alleinigen Gesellschafter unterzeichnet werden.

18.5 Kopien oder Auszüge der schriftlichen Gesellschafterbeschlüsse sind vom Management zu bestätigen.

### **19. Hauptversammlungen.**

19.1 Eine Jahreshauptversammlung muss nur abgehalten werden, wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat. In diesem Fall werden diese Satzung dahingehend geändert, dass sie das Datum und die Uhrzeit enthalten, zu dem solche Jahreshauptversammlung stattzufinden hat.

19.2 Außerordentliche Hauptversammlungen werden im Einklang mit den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg durch Mitteilung des Management, des/der Wirtschaftsprüfer(s) der Gesellschaft oder des/der Gesellschafter(s), der/die mindestens die Hälfte des ausgegebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft widerspiegelt, einberufen (je nachdem).

19.3 Eine Hauptversammlung darf nur im Ausland abgehalten werden, wenn dies nach Meinung des Management aufgrund von Umständen höherer Gewalt erforderlich ist.

19.4 Die Mitteilung zur Einberufung der Gesellschafterversammlung hat die Angabe des Ortes, des Datums, der Uhrzeit und der Agenda solcher Versammlung zu beinhalten und ist den Gesellschaftern mindestens acht (8) Tage vor der Versammlung zuzusenden. Auf die oben beschriebene Mitteilungserfordernis kann schriftlich durch den/die betroffenen Gesellschafter oder durch die einstimmige schriftliche Zustimmung aller Gesellschafter bei der jeweiligen Gesellschafterversammlung verzichtet werden.

19.5 Ordnungsgemäß zusammengesetzte Gesellschafterversammlungen vertreten alle Gesellschafter der Gesellschaft.

19.6 Wenn die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter hat, übt solcher Gesellschafter die Befugnisse aus, die der Hauptversammlung gemäß geltenden Gesetzen und dieser Satzung gewährt werden. Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes vom 10. August 1915 in seiner jeweils gültigen Fassung, gelten für diese Situation nicht.

### **20. Verfahren bei Gesellschafterversammlungen.**

20.1 Ein Gesellschafter kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung durch Ernennung eines Vertreters, entweder schriftlich oder per Fax, handeln. Bei solchem Vertreter muss es sich nicht um einen Gesellschafter handeln.



20.2 Die Teilnahme von Gesellschaftern an einer Gesellschafterversammlung kann mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel erfolgen, die es mehreren Personen ermöglicht, miteinander zu kommunizieren. Solche Teilnahme gilt als gleichwertig zu einer physischen Präsenz bei der jeweiligen Versammlung.

20.3 Die Geschäftsführung kann alle anderen Bedingungen festlegen, die zur Teilnahme an einer Gesellschafterversammlung erfüllt sein müssen.

20.4 Bei jeder Gesellschafterversammlung ernennen die Gesellschafter für die jeweilige Sitzung durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer einen Vorsitzenden (den „Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung“)

20.5 Der/Die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Protokollführer. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Stimmrechtsprüfer. Der/Die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung bildet zusammen mit dem Protokollführer und dem/den Stimmrechtsprüfer(n) das Büro der Hauptversammlung (das „Büro“).

20.6 Die Mitglieder des Büros müssen eine Teilnehmerliste unter Angabe (i) des Namens der Gesellschafter, (ii) der Anzahl der von ihnen jeweils gehaltenen Anteile und, wenn zutreffend, (iii) des Namens ihres Vertreters anfertigen und unterzeichnen.

20.7 Das Büro hat ferner Protokoll über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung zu führen und dieses Protokoll zu unterzeichnen.

20.8 Kopien oder Auszüge des Protokolls der Gesellschafterversammlung sind von der Geschäftsführung zu beglaubigen.

### **Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung**

**21. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats Dezember.

#### **22. Genehmigung des Jahresabschlusses.**

22.1 Am Ende jedes Finanzjahres werden die Bücher abgeschlossen und das Management erstellt den Jahresabschluss der Gesellschaft gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg.

22.2 Das Management reicht den Jahresabschluss der Gesellschaft bei dem/den etwaigen Wirtschaftsprüfer(n) der Gesellschaft zur Prüfung ein und legt ihn den Gesellschaftern zur Genehmigung vor.

22.3 Jeder Gesellschafter kann den Jahresabschluss beim Geschäftssitz der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen der Gesetze des Großherzogtums Luxemburg einsehen.

#### **23. Gewinnverteilung.**

23.1 Vom Jahresnettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die Rücklagen eingestellt, wie gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg erforderlich. Diese Zuteilung ist nicht mehr erforderlich, sobald und solange die Rücklagen zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesellschaftskapitals der Gesellschaft betragen. Die Rücklagen können ganz oder teilweise eingesetzt werden, um (i) etwaige existierende Verluste aufzufangen, (ii) als Rücklagen oder Rückstellungen genutzt zu werden, (iii) sie zum nächsten folgenden Finanzjahr zu übertragen oder (iv) sie als Gewinnausschüttung an die Gesellschafter zu verteilen.

23.2 Die Gesellschafter bestimmen, wie der verbleibende Jahresüberschuss zugeteilt wird.

**24. Abschlagsdividenden.** Die Geschäftsführung ist befugt, Abschlagsdividenden auszuzahlen, vorausgesetzt, dass ein Zwischenabschluss erstellt wurde und dass solcher Zwischenabschluss zeigt, dass die Gesellschaft über ausreichend verfügbare Mittel für solche Ausschüttung verfügt.

### **Auflösung, Liquidation**

#### **25. Auflösung und Liquidation.**

25.1 Die Auflösung der Gesellschaft kann von seinen Gesellschaftern mit der gleichen beschlussfähigen Mehrheit beschlossen werden, die für die Änderung dieser Satzung erforderlich ist, sofern die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg nicht anderweitige Bestimmungen enthalten.

25.2 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von den Gesellschaftern ernannte/n Liquidator(en) durchgeführt. Die Gesellschafter bestimmen außerdem die Befugnisse und die Vergütung des Liquidators/der Liquidatoren.

25.3 Nach Zahlung aller ausstehenden Schulden und Gebühren gegen die Gesellschaft, einschließlich Steuern und Auslagen in Verbindung mit dem Liquidationsprozess wird das restliche Nettovermögen der Gesellschaft den Gesellschaftern anteilig zur Anzahl der Anteile, die sie jeweils halten, ausgeschüttet.

### **Geltendes recht**

**26. Anzuwendendes Recht.** Alle Angelegenheiten, die nicht dieser Satzung unterliegen, werden gemäß geltendem Recht entschieden.



### *Zeichnung und Zahlung*

Der Gründungsgesellschafter, vertreten vom Vertreter, erklärte danach die Zeichnung und vollständige Zahlung in bar der gesamten von der Gesellschaft ausgegebenen zwanzigtausend (20.000) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem britischen Pfund (GBR 1).

Dem unterzeichnenden Notar wurde ein Beleg für solche Zahlung vorgelegt. Der unterzeichnende Notar erklärt, dass die in Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften, geändert durch Artikel 1832 des Zivilgesetzbuches in der geltenden Fassung, dargelegten Bedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung erfüllt wurden und bezeugt ausdrücklich ihre Erfüllung.

### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am heutigen Datum und endet am 31. Dezember 2016.

### *Außerordentliche Gesellschafterversammlung*

Der Gründungsgesellschafter, vertreten vom Vertreter, verabschiedete danach in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft die folgenden Gesellschafterbeschlüsse:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf drei (3) festgesetzt und die folgenden Personen werden auf unbestimmte Zeit als Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:

- Herr Cyril Amos Friedrich SCHELLING, geboren in Saint Quentin, Frankreich, am 20. Mai 1980, berufsansässig in der 14, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer;
- Herr Dr. Matthias EDER, geboren in Würzburg, Deutschland, am 30. November 1976, berufsansässig in der 14, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer; und
- Frau Irmgard LINKER, geboren in Friedberg, Deutschland, am 29. August 1968, berufsansässig in The Squire 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt, Germany, als Geschäftsführerin.

2. Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft ist unter der Adresse 14, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

### *Auslagen*

Auslagen, Kosten und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft infolge dieser Urkunde zu entrichten sind, betragen etwa eintausendfünfhundert Euros (EUR 1.500,-).

Zu Urkunde dessen wurde vorliegende notarielle Urkunde in Redingen am zu Beginn dieses Dokuments angegebenen Datum erstellt. Der unterzeichnende Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei auf Englisch formuliert wurde, gefolgt von einer deutschen Version und dass der englische Text im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und dem deutschen Text Vorrang hat.

Dieses Dokument wurde dem Vertreter, welcher dem Notar nach Familienname, Vorname, Personenstand und Wohnort bekannt ist, vorgelesen. Diese Originalurkunde wurde dann vom Vertreter zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 15 décembre 2015. Relation: DAC/2015/21400. Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-)

*Le Receveur (signé): J. THOLL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 15 décembre 2015.

Référence de publication: 2015202760/696.

(150228069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

### **IL Cosmetics Poland S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 166.973.

### DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le huit décembre

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A comparu:

La société anonyme dénommée «IL COSMETICS GROUP», ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, Rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 168.733,

ici représentée par Monsieur Anthony THILLMANY, employé privé, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette

en vertu d'une procuration lui donnée sous seing privé.

Laquelle procuration après avoir été signée "ne varietur" par le comparant agissant en sa dite qualité et le notaire instrumentant demeurera annexée aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Le Mandataire a déclaré et a requis le notaire d'acter:

I. Que IL COSMETICS POLAND ("la Société"), ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, Rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 166.973, a été constituée suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 17 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 3 avril 2012, numéro 873.

II. Que le mandant est propriétaire de cinq mille trois cent vingt (5.320) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'entièreté du capital émis de la Société.

III. Que le mandant, dûment représenté, déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et de l'état financier de la susdite Société.

IV. Que le mandant dûment représenté en tant que seul actionnaire, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.

V. Que le mandant dûment représenté déclare que les dettes connues seront payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs, engagements financiers et contrats en cours, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux, le tout avec effet comptable au 1<sup>er</sup> décembre 2015.

VI.- Que la Société autorise le mandant, ainsi que le délégué du mandant dûment autorisé, à signer les documents et actes pouvant être requis pour dissoudre la Société.

VII. Que décharge pleine et entière est accordée par le mandant dûment représenté aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII. Qu'il sera procédé à l'annulation des actions de la Société.

IX. Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à son ancien siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, Rue de Merl.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le Mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.

signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Anthony Thillmany, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 décembre 2015. Relation: EAC/2015/29345. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2015.

Référence de publication: 2015202677/49.

(150228226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

---

**Neo Tourist International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 36.199.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Par jugement du 10/12/2015, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société NEO TOURIST INTERNATIONAL S.à r.l., avec siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix, de fait inconnue à cette adresse. Ce même jugement a ordonné la publication du dispositif par extrait au Mémorial. Il a également mis les frais à charge du Trésor.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Me Radia DOUKHI.

Référence de publication: 2015202879/15.

(150227631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

---

**Peche Martins International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 36.128.

—  
CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait*

Par jugement du 10/12/2015, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société PECHE MARTINS INTERNATIONAL S.à r.l., avec siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix, de fait inconnue à cette adresse. Ce même jugement a ordonné la publication du dispositif par extrait au Mémorial. Il a également mis les frais à charge du Trésor.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Me Radia DOUKHI.

Référence de publication: 2015202962/15.

(150227629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

---

**Radford Corp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 200.119.

—  
Les statuts coordonnés au 30/11/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2015.

Me Cosita Delvaux  
*Notaire*

Référence de publication: 2015202998/12.

(150227985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

---

**C.Mex & Co. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 58.769.

—  
CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale, qui s'est tenue en date du 14 décembre 2015 que

1. l'assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société.
2. les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 23, rue Beaumont à L -1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 décembre 2015.

POUR EXTRAIT CONFORME  
Signature  
*LE LIQUIDATEUR*

Référence de publication: 2015203397/17.

(150229964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

---

**RepcO 19 S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 94.780,00.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.  
R.C.S. Luxembourg B 112.980.

—  
*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 5 mai 2015 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014*

1 - Le mandat des administrateurs:

1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur;

2. Monsieur Bernd JANIEZ, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur;

3. Monsieur David BANNERMAN, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur

est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en décembre 2015.

2 - L'Assemblée Générale a confirmé le mandat de Monsieur David BANNERMAN statuant sur les comptes clos en 31 décembre 2014 et a pris acte de la démission de Monsieur David BANNERMAN de ses fonctions de commissaires aux comptes de la Société.

3 - L'Assemblée Générale nomme Monsieur Johannes Raschke, né le 8 avril 1981 à Berlin (Allemagne), demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité de commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice statuant sur les comptes clos en 31 décembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 5 mai 2015.

Référence de publication: 2015205905/26.

(150231523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.

---

**RepcO 24 S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 143.100,00.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 114.187.

—  
*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 5 mai 2015 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014*

1 - Le mandat des administrateurs:

1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur;

2. Monsieur Bernd JANIEZ, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur;

3. Monsieur David BANNERMAN, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur

est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en décembre 2015.

2 - L'Assemblée Générale a confirmé le mandat de Monsieur David BANNERMAN statuant sur les comptes clos en 31 décembre 2014 et a pris acte de la démission de Monsieur David BANNERMAN de ses fonctions de commissaires aux comptes de la Société.

3 - L'Assemblée Générale nomme Monsieur Johannes Raschke, né le 8 avril 1981 à Berlin (Allemagne), demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité de commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice statuant sur les comptes clos en 31 décembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 5 mai 2015.

Référence de publication: 2015205907/26.

(150231524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.

---