

# 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° 690

8 mars 2016

### SOMMAIRE

A2B Création S.à r.l. ....	33106	Hansteen Bremen S.à r.l. ....	33110
Allegro Beau Mont S.à r.l. ....	33104	Hansteen Germany Holdings S.à r.l. ....	33110
Allegro Group S.à r.l. ....	33110	Hansteen Gottmadingen S.à r.l. ....	33111
Allergan Holdings S.à r.l. ....	33108	Hansteen Pleidelsheim S.à r.l. ....	33111
Alternativa International ....	33108	Kalior Invest S.A. ....	33092
Ampea S.A. ....	33107	KPMG Luxembourg Foundation ....	33112
Antin Infrastructure Partners Luxembourg I .....	33107	MBERP III (Luxembourg) 1 S.à r.l. ....	33097
ArchiMed S.A. ....	33074	Micado Finance et Participations S.A. ....	33120
Argolux S.A.R.L. ....	33074	MStar Pineapple 1 Lux S.à r.l. ....	33089
ASV Real Estate S.à r.l. ....	33074	Nidera Holding (Suisse) S.à r.l. ....	33117
ATG Holdco S.à r.l. ....	33074	Partners Group Real Estate 2014 (EUR) S.C.A., SICAR ....	33092
Auto Emotion ....	33074	PLT VII S.à r.l. ....	33075
Balfin Services S.à r.l. ....	33107	Premium Capital Investments (P.C.I.) S.A. ..	33083
Cotton Connect Global S.à r.l. ....	33089	Pride Rock S.à r.l. ....	33087
Cresos S.A. ....	33111	St. Jude Medical Luxembourg Holdings TC S.à r.l. ....	33092
EFTEC Europe Holding AG, Luxembourg Branch ....	33120	Sufikupar S.A. ....	33087
Gaïa Luxembourg ....	33104	Treveria Nineteen S.à r.l. ....	33088
General Supplies ....	33120	Treveria One S.à r.l. ....	33088
Haas TCM of Luxembourg 1 S.à r.l. ....	33110	T.T.V. Finances S.A. ....	33088
Hansteen Billbrook S.à r.l. ....	33110	VWFB, Wanderfrenn Befort a.s.b.l. ....	33083

**ArchiMed S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.  
R.C.S. Luxembourg B 63.502.

Les comptes annuels 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.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2016060172/11.

(160021026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

---

**Auto Emotion, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9375 Gralingen, 19, rue Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 160.675.

Les comptes annuels 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.

L-9375 Gralingen, le 29 octobre 2015.

Monsieur Thierry POHL

*Gérant*

Référence de publication: 2016060178/12.

(160021573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

---

**Argolux S.A.R.L., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5434 Niederdonven, 16, rue de la Moselle.  
R.C.S. Luxembourg B 90.880.

Les comptes annuels 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: 2016060209/9.

(160021271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

---

**ASV Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 152.609.

Les comptes annuels 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.

*Pour ASV Real Estate S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2016060213/11.

(160020860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

---

**ATG Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 171.590.

Les comptes annuels pour la période allant du 1<sup>er</sup> avril 2014 au 31 mars 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.

Signature.

Référence de publication: 2016060214/11.

(160020854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

---

**PLT VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 202.533.

—  
STATUTES

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

There appeared:

- Providence Equity Partners VII-A L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands, with registered office at M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Uglan House, South Church Street, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Island and registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership in the Cayman Islands under number MC-47863 and, acting through its general partner Providence Equity GP VII International L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number MC-48094, acting in turn through its general partner Providence Equity Partners VII International Ltd, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands and registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number MC-255111 and

- Providence VII Global Holdings L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands, with registered office at M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Uglan House, South Church Street, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Island and registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership in the Cayman Islands under number MC-59825 and, acting through its general partner Providence Equity GP VII International L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number MC-48094, acting in turn through its general partner Providence Equity Partners VII International Ltd, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands and registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number MC-255111 (collectively referred to as the “Shareholders”),

represented by Maître Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, professionally residing in Luxembourg pursuant to two proxies dated 1<sup>st</sup> December 2015, which shall be registered together with the present deed.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a limited liability company PLT VII S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby established as follows:

**Art. 1. Denomination.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “PLT VII S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

**Art. 2. Object.** The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, loans, loan participations, certificates of deposits and any other securities or financial instruments or assets of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise and may invest in any way and manage a portfolio of patents or any other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or entity it deems fit.

The Company may give guarantees and grant securities to any third party for its own obligations and undertakings as well as for the obligations of any companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity it deems fit and generally for its own benefit or such entities’ benefit. The Company may further pledge, transfer or encumber or otherwise create securities over some or all of its assets.

In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity it deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Any of the above is to be understood in the broadest sense and any enumeration is not exhaustive or limiting in any way. The object of the Company includes any transaction or agreement which is entered into by the Company consistent with the foregoing.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

**Art. 3. Duration.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 4. Registered Office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

**Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into twelve thousand five hundred shares (12,500) with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

**Art. 6. Transfer of Shares.** Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the Company's capital.

**Art. 7. Management of the Company.** The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.

The sole manager or as the case may be the board of managers is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of incorporation to the general meeting shall be within the competence of the sole manager or as the case may be the board of managers. Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be the board of managers has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not reserved by law or the articles of incorporation to the general meeting or as may be provided herein.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (including by way of representation).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the signature of the sole manager in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the joint signature of any two managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or, in the event of classes of managers, by one class A and one class B manager acting together.

**Art. 8. Liability of the Managers.** The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:

(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this Article.

**Art. 9. Shareholder voting rights.** Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

**Art. 10. Shareholder Meetings.** Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, 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 capital represented. (ii) However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

**Art. 11. Accounting Year.** The accounting year begins on 1<sup>st</sup> January of each year and ends on 31<sup>st</sup> December of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31<sup>st</sup> December 2016.

**Art. 12. Financial Statements.** Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

**Art. 13. Distributions.** Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

**Art. 14. Dissolution.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers and remunerations.

**Art. 15. Sole Shareholder.** If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 16. Applicable law.** For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

#### *Subscription and payment*

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing parties have subscribed and entirely paid-up the following shares:

Subscribers	Number of shares	Subscription price (EUR)
Providence VII Global Holdings L.P., prenamed . . . . .	5,814	EUR 5,814.-
Providence Equity Partners VIIA L.P., prenamed . . . . .	6,686	EUR 6,686.-
Total . . . . .	12,500	EUR 12,500.-

Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.

#### *Expenses, Valuation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand Euro (€ 1,000.-).

#### *Extraordinary general meeting*

The above named persons, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The registered office of the Company is fixed at 11, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company each with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:

- Mr George Richard COBLEIGH, manager, with professional address at 50 Kennedy Plaza, Providence, Rhode Island, United States of America, born on 4 December 1962, in Connecticut, United States of America;

- Mr Michael Robert KIDD, manager, with professional address at 11, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, born on 16 April 1960, in Basingstoke, United Kingdom;

- Mr Sinisa KRNIC, manager, with professional address at 28, St George Street, London, W1S 2FA, United Kingdom, born on 10 January 1973 in Gijon, Spain; and

- Mr Claude LARBIÈRE, Finance Director, with professional address at 11, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, born on 24 October 1963 in Luxembourg.

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who is known to the notary by her full name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed

### Suit la traduction française du texte qui précède

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

Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- Providence Equity Partners VII-A L.P., un limited partnership constitué en vertu des lois des Iles Cayman, ayant son siège social à M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, KY1-1104 Grand Cayman, Ile Cayman et immatriculé auprès du Registrar of Exempted Limited Partnership des Iles Cayman sous le numéro MC-47863 et, agissant à travers son general partner Providence Equity GP VII International L.P., un limited partnership constitué en vertu des lois des Iles Cayman, immatriculé auprès du Registrar of Companies des Iles Cayman sous le numéro MC-48094, agissant à son tour à travers son general partner Providence Equity Partners VII International Ltd, une société constituée en vertu des lois des Iles Cayman, et immatriculée auprès du Registrar of Companies des Iles Cayman sous le numéro MC-255111 et

- Providence VII Global Holdings L.P., un limited partnership constitué en vertu des lois des Iles Cayman, ayant son siège social à M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, KY1-1104 Grand Cayman, Ile Cayman et immatriculé auprès du Registrar of Exempted Limited Partnership des Iles Cayman sous le numéro MC-59825 et, agissant à travers son general partner Providence Equity GP VII International L.P., un limited partnership constitué en vertu des lois des Iles Cayman, immatriculé auprès du Registrar of Companies des Iles Cayman sous le numéro MC-48094, agissant à son tour à travers son general partner Providence Equity Partners VII International Ltd, une société constituée en vertu des lois des Iles Cayman, et immatriculée auprès du Registrar of Companies des Iles Cayman sous le numéro MC-255111 (ensemble désignés les «Associés»),

représentées par Maître Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu de deux procurations en date du 1<sup>er</sup> décembre 2015, qui seront enregistrées ensemble avec le présent acte.

Les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont demandé au notaire soussigné d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée PLT VII S.à r.l. (société à responsabilité limitée) qui est constituée par les présentes:

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé par les comparantes et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "PLT VII S.à r.l." (la "Société"). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

**Art. 2. Objet.** L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations et de tout intérêt, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans d'autres entités, entreprises ou investissements, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que la cession par vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes, des prêts, des participations dans des prêts, certificats de dépôts et toutes autres valeurs mobilières ou instruments financiers ou biens de toute sorte, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise et peut investir de quelque manière que ce soit et gérer un portefeuille de brevets ou tout autre droit de propriété intellectuelle de toute nature ou origine que ce soit. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de notes et de certificats de créance ou toute sorte de dette ou de valeur mobilière.

La Société peut prêter des fonds, y compris sans limitation ceux résultant de tous emprunts de la Société ou de l'émission de tout titre ou dette de toute sorte, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée.

La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et entreprises ainsi que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de cette entité. La Société peut aussi faire saisir, transférer ou s'endetter ou créer autrement des garanties sur quelques ou tous ses biens.

D'une manière générale elle peut prêter assistance de toute manière aux sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre société ou entreprise que la Société juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

Tout ce qui a été mentionné ci-dessus doit être entendu dans le sens le plus large et toute énumération n'est pas exhaustive ou limitant. L'objet de la Société comprend toute transaction ou contrat dans lesquels la Société fit partie conformément avec ce qui a été mentionné ci-dessus.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

**Art. 3. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la commune par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance.

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts et la Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales en vertu d'une décision de ses associés.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

**Art. 6. Transfert de parts sociales.** Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l'agrément donné par au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.

**Art. 7. Gérance de la Société.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges afin de pouvoir gérer l'activité de la Société et d'autoriser et/ou de procéder à tout acte de disposition et d'administration tombant dans l'objet de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du gérant unique ou le cas échéant du conseil de gérance. Vis-à-vis des tiers le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus afin d'agir pour le compte de la Société en toutes circonstances et de faire, autoriser et approuver tout acte et opération concernant la Société qui ne sont pas réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale ou tel que prévu dans les présents statuts.

Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.



L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de la réunion concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y compris par voie de représentation). Dans le cas toutefois où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), toutes les résolutions du conseil de gérance ne pourront être valablement prises que si elles sont approuvées par la majorité des gérants comprenant au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature conjointe de deux gérants quelconques, à condition toutefois que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique (s'il n'y a qu'un seul gérant) ou le cas échéant par le conseil de gérance, ou, en cas de classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B agissant ensemble.

**Art. 8. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.

Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant ou responsable représentant de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant, dirigeant ou responsable représentant et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots "demande", "action", "plainte" ou "procédure" s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots "responsabilité" et "dépenses" devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et montants payés en règlement et autres responsabilités.

Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable représentant:

(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa fonction;

(ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou

(iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.

Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, dirigeant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne. Les dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les gérants, dirigeants ou représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action, plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément au présent article.

**Art. 9. Droits de vote des associés.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées des associés par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 10. Assemblées des associés.** Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assemblées. Toute assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire (le cas échéant) représentera l'intégralité des associés de la Société.

Les assemblées seront convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à leur adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si l'intégralité du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leurs adresses inscrites dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction des réquisitions de majorité, à la date y précisée). Une résolution écrite unanime peut être passée à tout moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la portion du capital représenté. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital social émis.

**Art. 11. Année Sociale.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2016.

**Art. 12. Comptes annuels.** Chaque année à la fin de l'année sociale, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels.

Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

**Art. 13. Distributions.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves et prime distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

**Art. 14. Dissolution.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non et qui sont nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 15. Associé Unique.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 16. Loi Applicable.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par les parties comparantes, celles-ci ont souscrit et intégralement libéré les parts sociales suivantes:

Souscripteurs	Nombre de parts sociales	Prix de souscription (EUR)
Providence VII Global Holdings L.P., préqualifiée . . . . .	5.814	EUR 5.814,-
Providence Equity Partners VII-A L.P., pré-qualifiée . . . . .	6.686	EUR 6.686,-
Total . . . . .	12.500	12.500,- EUR

Preuve du paiement du prix total de souscription a été donnée au notaire instrumentant.

#### *Dépenses, Evaluation*

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa formation sont évaluées à environ mille euros (1.000,- €).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 11, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts de la Société chacun avec pouvoir de signature comme prévu dans les statuts:

- M. George Richard COBLEIGH, gérant, demeurant professionnellement au 50 Kennedy Plaza, Providence, Rhode Island, Etats-Unis d'Amérique, né le 4 décembre 1962, dans le Connecticut, Etats-Unis d'Amérique;
- M. Michael Robert KIDD, gérant, demeurant professionnellement au 11, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 16 avril 1960, à Basingstoke, Royaume-Uni;
- M. Sinisa KRNIC, gérant, demeurant professionnellement au 28, St George Street, London, W1S 2FA, Royaume-Uni, né le 10 janvier 1973 à Gijon, Espagne; et
- M. Claude LARBIERE, directeur financier, demeurant professionnellement au 11, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 24 octobre 1963 à Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des personnes comparantes, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Hermelinski-Ayache, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 08 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38855. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur (signé): Paul MOLLING.*

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 22 décembre 2015.

Référence de publication: 2015209069/473.

(150235704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2015.

**Premium Capital Investments (P.C.I.) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8325 Capellen, 98, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 77.709.

*Extrait de la résolution prise lors du Conseil d'Administration tenu à Capellen le 2 février 2015*

Nomination de la société Anphiko Asset Management SA, (société de droit luxembourgeois, Professionnel du Secteur Financier PSF, exerçant son activité avec le n° d'agrément 37/10, ayant son siège social situé à L-8325 Capellen 98 rue de la Gare, et inscrite au registre de commerce sous le n° RCS Luxembourg B-139179) comme dépositaire pour les actions au porteur.

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

Référence de publication: 2016002303/13.

(160000296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

**VWFB, Wanderfrenn Befort a.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-6312 Beaufort, 14, route de Haller.

R.C.S. Luxembourg F 10.634.

STATUTEN

**1. Statuten**

Am 16. Dezember 2015, zwischen den wie folgt genannten Personen:

- Berkes Ursula
- \* Wohnhaft in: 14, route de Haller L-6312 Beaufort
- \* Staatsangehörigkeit: Deutsch
- \* Geburtsdatum: 17/05/1954
- \* Beruf: Hausfrau
- Berkes Ralph
- \* Wohnhaft in: 1, An Diert L-8076 Bertrange
- \* Staatsangehörigkeit: Luxemburger
- \* Geburtsdatum: 13/03/1984
- \* Beruf: Ingenieur
- Mathes Camille Joseph Mathias
- \* Wohnhaft in: 34, rue Hallerbach L-6370 Haller

- \* Staatsangehörigkeit: Luxemburger
- \* Geburtsdatum: 05/09/1942
- \* Beruf: Rentner
- Dupont Steve
- \* Wohnhaft in: 57, rte de Reisdorf L-6311 Beaufort
- \* Staatsangehörigkeit: Luxemburger
- \* Geburtsdatum: 07/06/1973
- \* Beruf: Privatbeamter
- Lamar Klaus-Dieter Anton
- \* Wohnhaft in: 5, rue Dierwiss L-6432 Echternach
- \* Staatsangehörigkeit: Deutsch
- \* Geburtsdatum: 16/10/1942
- \* Beruf: Rentner
- Alf Gilbert Emile Edouard
- \* Wohnhaft in: 11, Dolenberg L-7664 Medernach
- \* Staatsangehörigkeit: Luxemburger
- \* Geburtsdatum: 16/08/1954
- \* Beruf: Rentner
- Juchemes Marcel
- \* Wohnhaft in: 6, Grenzwée L-9392 Wallendorf-Pont
- \* Staatsangehörigkeit: Luxemburger
- \* Geburtsdatum: 16/01/1934
- \* Beruf: Rentner

handelnd als Gründungsmitglieder, und all denjenigen, die in der Folge den gegenwärtigen Statuten beitreten werden, wird eine Vereinigung ohne Gewinnzweck, gemäß nachfolgenden Statuten und den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck (hiernach als «das Gesetz» benannt) gegründet.

## **2. Name und Sitz des Vereins**

**Art. 1.** Der Verein trägt den Namen: «Wanderfrenn Befort A.s.b.l.» in abgekürzter Form WFB.

**Art. 2.** Der Vereinssitz ist L-6312 Beaufort, 14 route de Haller.

Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

**Art. 3.** Die Vereinsdauer ist unbegrenzt.

## **3. Zweck und Ziele des Vereins**

**Art. 4.** Zweck des Vereins ist die Förderung der Interessen bezüglich der Ausübung populärer sportlichen Aktivitäten die genauer im Kapitel 2/Artikel 4 der Statuten der Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire (FLMP) definiert sind.

**Art. 5.** In Ausführung Ihrer Aktivitäten ist der Verein der FLMP unterstellt.

Der Verein kann jeden juristischen Akt und anderweitige Operation (Anschaffung von Möbeln, Immobilien oder finanzieller Art) tätigen die zur Ausführung der Ziele des Vereins nötig sind.

## **4. Mitgliedschaft**

**Art. 6.** Der Verein besteht aus aktiven Mitgliedern und Ehrenmitgliedern.

**Art. 7.** Aktives Mitglied

- kann jeder Luxemburger, sowie Ausländer werden.
- unterstützt die Ziele des Vereins.
- muss mindestens an 5 Wanderungen in einem Kalenderjahr der IVV teilnehmen
- \* ausgenommen sind die Wanderungen die vom Verein selbst organisiert werden

**Art. 8.** Die Zahl der aktiven Mitglieder ist unbegrenzt, darf aber nicht kleiner als fünf sein. Die aktive Mitgliedschaft in dem Verein ist gebunden

- an einen schriftlichen Beitrittsantrag
- einen positiven Beschluss des Verwaltungsrates, welcher mit einfacher Mehrheit entscheidet,
- das Bezahlen des jährlichen Mitgliedbeitrags
- an das Einhalten von Artikel 7

Die aktiven Mitglieder sind in der Generalversammlung stimmberechtigt.

**Art. 9.** Sollte ein aktives Mitglied aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen nicht mehr Artikel 7 Folge leisten so kann das Mitglied folgende Anträge stellen:

- Ehrenmitgliedschaft

\* Keine weiteren Bedingungen und wird automatisch erteilt, wenn der Mitgliedsbeitrag bezahlt wird. Siehe Artikel 10

- Aktive Mitgliedschaft

\* Bedingung:

- Angabe von Gründen

- Der Verwaltungsrat entscheidet mit einer zwei Drittel Mehrheit

**Art. 10.** Ehrenmitglied oder inaktives Mitglied in dem Verein können Personen werden, die den Verein materiell und moralisch unterstützen wollen.

Die Ehrenmitgliedschaft in dem Verein ist gebunden an einen schriftlichen Beitrittsantrag, einen positiven Beschluss des Verwaltungsrates, welcher mit einfacher Mehrheit entscheidet, sowie das Bezahlen des Mitgliedsbeitrags.

Der Verwaltungsrat entscheidet mit einfacher Mehrheit über die Ehrenmitgliedschaft.

Die Ehrenmitglieder sind in der Generalversammlung nicht stimmberechtigt und haben kein Anrecht auf die Verwaltung und das Vermögen der Vereinigung.

**Art. 11.** Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds.

**Art. 12.** Der freiwillige Austritt aus dem Verein muss dem Verwaltungsrat schriftlich mitgeteilt werden.

**Art. 13.** Mitglieder, die sich Verein schädigend verhalten, länger als sechs Monate nach der Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrags im Rückstand sind, oder die Statuten respektive die Beschlüsse der Generalversammlung oder des Verwaltungsrates nicht beachten, können aus dem Verein ausgeschlossen werden.

Der Verwaltungsrat entscheidet mit einer zwei Drittel Mehrheit über den Ausschluss.

**Art. 14.** Weder der Ausgetretene noch der Ausgeschlossene haben einen Anspruch auf die Verwaltung und das Vermögen des Vereins.

**Art. 15.** Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich bei der Generalversammlung festgesetzt. Der Betrag kann nicht höher als 25€ pro Mitglied ausfallen.

## 5. Die Generalversammlung

**Art. 16.** Die Befugnisse der Generalversammlung sind gemäß den Bestimmungen des Artikel 4 des Gesetzes sowie der gegenwärtigen Statuten festgelegt.

**Art. 17.** Die Generalversammlung setzt sich aus allen aktiven Mitgliedern zusammen.

**Art. 18.** Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres statt. Außerordentliche Generalversammlungen können jederzeit, so oft wie nötig, vom Verwaltungsrat einberufen werden, sei es auf Beschluss des Präsidenten oder auf schriftliche Anfrage von mindestens einem Drittel der aktiven Mitglieder.

**Art. 19.** Die Generalversammlung wird einberufen durch den Verwaltungsrat.

Die Einladung erfolgt schriftlich unter Angabe der Tagesordnung und mindestens 15 Tage vor dem vorgesehenen Datum. Folgende Punkte müssen in der Tagesordnung aufgeführt werden:

- Bericht der Kassenrevisoren

- Bericht des Schriftführers

- Gutheißen der Berichte

- Festsetzung des jährlichen Mitgliedsbeitrages

- Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von zwei Kassenrevisoren

- Prüfung der eingereichten Anträge an den Verwaltungsrat

Schriftliche Anträge sind mindestens 5 Tage vorher an den Verwaltungsrat einzureichen. Jeder Antrag, der von mindestens einem Zwanzigstel der aktiven Mitglieder gestellt wird, wird auf die Tagesordnung der Generalversammlung gesetzt.

**Art. 20.** Die Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder getroffen. Bei der Generalversammlung verfügt jedes anwesende Mitglied über eine Stimme.

## 6. Der Verwaltungsrat

**Art. 21.** Der Verwaltungsrat ist gemäß Artikel 13 des Gesetzes mit der Verwaltung des Vereins und der Führung der laufenden Geschäfte beauftragt, sowie befugt für alles, was nicht der Generalversammlung durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Statuten vorbehalten ist.

**Art. 22.** Der Verwaltungsrat setzt sich aus minimal 5 (fünf) und maximal 9 (neun) Verwaltungsratsmitgliedern zusammen. Die genaue Zahl der Verwaltungsrat Mitglieder wird durch die Generalversammlung festgesetzt.

**Art. 23.** Die Generalversammlung wählt, unter den aktiven Mitgliedern die Mitglieder des Verwaltungsrats bei einfacher Mehrheit und in getrennten Abstimmungen. Auf Antrag eines Mitglieds muss die Wahl durch Geheimwahl erfolgen.

**Art. 24.** Die Dauer des Mandates eines Verwaltungsratsmitglieds ist auf zwei Jahre beschränkt.

**Art. 25.** Der Verwaltungsrat wählt mit einfacher Mehrheit unter den Verwaltungsratsmitgliedern:

- einen Präsidenten
- einen Vizepräsidenten
- einen Sekretär
- einen Kassierer

Auf Antrag eines Verwaltungsrat Mitglieds muss die Wahl durch Geheimwahl erfolgen.

**Art. 26.** Der Verein ist rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift von zwei Verwaltungsrat Mitgliedern, in der Regel durch die Unterschrift des Präsidenten und des Sekretärs. Im Falle einer Verhinderung des Präsidenten und/oder des Sekretärs, wird das verhinderte Mitglied durch den Vizepräsidenten und/oder ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ersetzt.

**Art. 27.** Bei Vakanz eines Postens im Verwaltungsrat kann der Verwaltungsrat ein Mitglied kooptieren, dies bis zur nächsten Generalversammlung welche definitiv über die Neubesetzung entscheidet. Der Verwaltungsrat bleibt auch ohne Kooptierung beschlussfähig.

**Art. 28.** Der Verwaltungsrat wird schriftlich oder per E-Mail einberufen, so oft wie nötig, jedoch mindestens drei Mal pro Jahr. Die Einberufung ist obligatorisch auf Antrag des Präsidenten oder der schriftlichen Anfrage von mindestens einem Drittel der Verwaltungsrat Mitglieder.

**Art. 29.** Der Verwaltungsrat kann nur gültig beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Vollmachten sind im Verwaltungsrat nicht erlaubt.

**Art. 30.** Bei Beschlussunfähigkeit oder Stimmengleichheit wird binnen vier Wochen eine 2. Verwaltungsrat Sitzung mit derselben Tagesordnung einberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Verwaltungsrat Mitglieder beschlussfähig. In der Einladung zu der 2. Sitzung ist auf diese besondere Beschlussfähigkeit hinzuweisen. Bei erneuter Stimmengleichheit in der 2. Sitzung ist die Stimme des Präsidenten oder des Sekretärs ausschlaggebend.

**Art. 31.** Der Verwaltungsrat wird von dem Präsidenten oder, im Falle einer Verhinderung des Präsidenten, vom Vizepräsidenten respektive, im Falle einer Verhinderung des Vizepräsidenten, von dem ältesten Verwaltungsrat Mitglied, geleitet.

**Art. 32** Das vom Sekretär erstellte Protokoll der Verwaltungsrat Sitzungen wird von den anwesenden Mitgliedern in der nächsten Verwaltungsrat Sitzung unterschrieben.

**Art. 33.** Die Beschlüsse der Generalversammlung und des Verwaltungsrates werden in ein besonderes Register eingetragen, das vom Präsidenten und vom Sekretär unterschrieben am Sitz der Vereinigung aufbewahrt wird, wo alle aktiven Mitglieder Einsicht verlangen können.

## 7. Vereinsvermögen und Buchhaltung

**Art. 34.** Das Vereinsvermögen stammt aus:

- den Mitgliedsbeiträgen,
- den Erträgen aus Veranstaltungen und Publikationen,
- Schenkungen und Vermächtnissen,
- Zuschüssen öffentlicher und privater Natur und
- Zinserträgen.

Die Aufzählung des Vereinsvermögens ist unbegrenzt.

**Art. 35.** Der jährliche Mitgliedsbeitrag der aktiven Mitglieder wird durch die Generalversammlung beschlossen.

Der Mitgliedsbeitrag darf EUR 25,- nicht überschreiten.

Der laufende jährliche Mitgliedsbeitrag ist auch dann zu bezahlen, wenn ein Mitglied während des Geschäftsjahres beitrifft, austritt oder ausgeschlossen wird.

Ausnahme:

- Ein Mitglied was nach dem 1. November dem Verein beitrifft muss für das laufende Jahr keinen Mitgliedsbeitrag bezahlen.

**Art. 36.** Das Geschäftsjahr erstreckt sich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember desselben Jahres.

**Art. 37.** Am Ende des Geschäftsjahres beschließt der Verwaltungsrat, auf Vorschlag des Kassierers, die Anschlusskonten der Einnahmen und Ausgaben des abgeschlossenen Geschäftsjahres, und unterbreitet diese der Genehmigung der ordentlichen Generalversammlung, zusammen mit einem Haushaltsentwurf für das folgende Geschäftsjahr.

**Art. 38.** Die Vermögensverwaltung wird von mindestens zwei Kassenrevisoren überwacht, die bei einfacher Mehrheit von der Generalversammlung für ein Mandat von 2 Jahren gewählt werden. Das Mandat als Kassenrevisor ist unvereinbar mit dem Mandat als Verwaltungsrat Mitglied. Die Kassenrevisoren sind wiederwählbar.

Die Kassenrevisoren erstellen der Generalversammlung einen Bericht über die gesamte Buch- und Kassenführung. Die Generalversammlung, im Falle der Annahme des Berichts, erteilt dem Kassierer Entlastung für die Buch- und Kassenführung.

Die Kassenrevisoren haben jederzeit das Recht, die Vereinskasse und die Buchprüfung zu überprüfen und der Generalversammlung beziehungsweise dem Verwaltungsrat darüber Bericht zu erstatten.

**Art. 39.** Der Kassierer ist mit dem Einkassieren der Mitgliedsbeiträge und anderer Einnahmen, mit der Kontrolle der Mitgliederlisten, mit der Tüchtigkeit der Ausgaben sowie mit der Kassen- und Buchführung beauftragt.

**Art. 40.** Die Ausgabenermächtigungen und die Einnahmebestätigungen sind vom Präsidenten und vom Sekretär zu unterschreiben. Im Falle der Verhinderung des Präsidenten und/oder des Sekretärs wird der Verhinderte durch den Vizepräsidenten oder ein anderes Verwaltungsrat Mitglied ersetzt.

### 8. Statutenänderung

**Art. 41.** Die Statutenänderung bedingt einen Beschluss der Generalversammlung gemäß den Bestimmungen der Artikel 4-1°, 8 und 9 des Gesetzes.

### 9. Auflösung des Vereins

**Art. 42.** Die Auflösung des Vereins wird durch die Bestimmungen der Artikel 20, 22 und 23 des Gesetzes geregelt.

**Art. 43.** Bei Auflösung des Vereins wird das Vermögen der Vereinigung „Fondatioun Kriibskrank Kanner“ mit Sitz im Großherzogtum übertragen.

### 10. Schlussbestimmungen

**Art. 44.** Für alles was nicht durch die gegenwärtigen Statuten geregelt ist, finden die Bestimmungen des Gesetzes Anwendung.

Référence de publication: 2015209161/201.

(150236110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2015.

#### **Pride Rock S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-8211 Mamer, 90, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 154.465.

Le gérant déclare que les parts détenues dans le capital de la Société par Monsieur Michael Amodio ont été intégralement transférées, avec effet au 29 décembre 2015, à Monsieur Nicolas Billen, résidant au 1 rue Guillaume de Machault, L-2111 Luxembourg. Au 29 décembre 2015, Monsieur Nicolas BILLEN détient donc l'intégralité des 250 parts constituant le capital de la société.

Mamer, le 30 décembre 2015.

Nicolas BILLEN

*Le gérant*

Référence de publication: 2016002280/15.

(16000444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

#### **Sufikupar S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 28.660.

#### EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue extraordinairement en date du 30 décembre 2015 que:

- La démission de Madame Bouchra Akhertous a été acceptée avec effet au 30 décembre 2015.

- Monsieur Gilles Depienne, né le 2 janvier 1977 à Virton (Belgique), demeurant professionnellement au 6, rue Guillaume Schneider, L2555 Luxembourg a été nommé administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire. son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 30 décembre 2015.

Référence de publication: 2016002456/15.

(160000198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

---

**T.T.V. Finances S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.123.

—  
*Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 2 septembre 2015*

Le siège social de la société a été transféré de L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour T.T.V FINANCES S.A.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016002461/14.

(150241030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

---

**Treveria Nineteen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 124.943.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société du 29 décembre 2015 que:

- La démission de Mme Sandrine BISARO, gérant de la Société, a été acceptée avec effet au 30 décembre 2015;
- La personne suivante a été nommée gérant de la Société, avec effet au 30 décembre 2015 et ce pour une durée indéterminée:

\* Mr Marouf MOUTAIROU, né le 12 avril 1982 à Paris, France, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 30 décembre 2015.

Référence de publication: 2016002476/17.

(150241018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

---

**Treveria One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 123.358.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société du 29 décembre 2015 que:

- La démission de Mme Sandrine BISARO, gérant de la Société, a été acceptée avec effet au 30 décembre 2015;
- La personne suivante a été nommée gérant de la Société, avec effet au 30 décembre 2015 et ce pour une durée indéterminée:

\* Mr Marouf MOUTAIROU, né le 12 avril 1982 à Paris, France, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 30 décembre 2015.

Référence de publication: 2016002478/17.

(150241013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

---



**MStar Pineapple 1 Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 13.000,00.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 188.067.

Par résolutions signées en date du 24 décembre 2015, les gérants ont décidé

- de transférer le siège social de la Société du 4 rue Dicks, L-1417 Luxembourg au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 24 décembre 2015
- de modifier l'adresse professionnelle de Julien Petitfrère, Gérant, du 3 rue Mozart, L-2166 Luxembourg au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- de modifier l'adresse professionnelle de Olivier Marbaise, Gérant, du 3 rue Mozart, L-2166 Luxembourg au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- de noter le changement d'adresse de l'associé de la Société du 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 24 décembre 2015

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2016002229/19.

(160000088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

**Cotton Connect Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 150.383.

In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth of December,  
Before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,

Is held

An extraordinary general meeting of the shareholders of “Cotton Connect Global S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-8009 Strassen, 19-21, Route d’Arlon, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 150.383, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 11<sup>th</sup> December 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 223 of 2<sup>nd</sup> February 2010 (the “Company”).

The meeting was opened at 9.30 a.m. with Mrs Cheryl GESCHWIND, private employee, residing professionally in L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Martine ZELLINGER, private employee, residing professionally in L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

The meeting elected as scrutineer Mrs Peggy PARTIGIANONE, companies’ director, residing professionally in L-8009 Strassen, 19-21, Route d’Arlon.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. - That the meeting is held with the following:

*Agenda*

1. Decision to proceed with the Company’s liquidation
2. Acknowledgement of the resignation of LaRhea Pepper an Rachel Singh as manager of the Company;
3. Discharge to be granted to the resigned managers as from 01.01.2015 to the date of the present Meeting;
4. Appointment of a liquidator and setting of his powers;
5. Distribution in kind of the sole participation of the Company, “CottonConnect limited” to the shareholders proportionally to their shareholding;
6. Miscellaneous.

II. - That the present or represented shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been initialled ne varietur by the persons appearing.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders declaring that they had had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

In accordance with articles 141-151 of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the general meeting decides to dissolve the Company and to start the liquidation proceedings.

*Second resolution*

The general meeting acts the resignation of Mrs LaRhea Pepper and Mrs Rachel Singh as managers of the Company and consequently resolves to give them discharge for the execution of their mandates as from 1<sup>st</sup> January 2015 to the date of the present meeting.

*Third resolution*

As a consequence of the above resolutions, the general meeting decides to appoint as liquidator of the Company Mr. Raf BOGAERTS, born on 31<sup>st</sup> October 1970 in Lier (Belgium), having his address at L-8009 Strassen, 19-21, Route d'Arlon (the "Liquidator").

*Fourth resolution*

The general meeting resolves that, in performing its duties, the Liquidator shall have the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law.

The Liquidator may perform all the acts provided for by Article 145 of the Law, without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.

The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers it determines and for the period it will fix.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the members in cash or in kind to his willingness in the proportion of their participation in the capital.

*Fifth resolution*

The general meeting acknowledges that there is no resolution taken under point 5 of the agenda.

There being no further business, the meeting is closed.

WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the appearing persons, the board of the meeting signed together with the notary this original deed.

**Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den siebzehnten Dezember,

Vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle BADEN, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

Die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der "Cotton Connect Global S.à r.l.", eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-8009 Strassen, 19-21, Route d'Arlon, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 150.383 gegründet gemäß Urkunde des unterzeichnenden Notars am 11. Dezember 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 223 vom 2. Februar 2010.

Die Versammlung wird um 9.30 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Cheryl GESCHWIND, Privatangestellte, geschäftsansässig in L-1212 Luxemburg, 17, rue des Bains, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Martine ZELLINGER, Privatangestellte, geschäftsansässig in L-1212 Luxemburg, 17, rue des Bains.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Peggy PARTIGIANONE, Verwaltungsratsmitglied, geschäftsansässig in L-8009 Strassen, 19-21, Route d'Arlon.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I.- Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:

*Tagesordnung:*

- 1) Entscheidung über die Liquidation der Gesellschaft.
- 2) Anerkennung des Rücktrittes der Verwaltungsratsmitglieder Frau LaRhea Pepper und Frau Rachel Singh;
- 3) Entlastung der zurücktretenden Verwaltungsratsmitglieder vom 01.01.2015 bis zum heutigen Tag;
- 4) Ernennung eines Liquidators und Festlegung seiner Befugnisse.
- 5) Sachausschüttung der einzigen Beteiligung der Gesellschaft, «CottonConnect limited» an die Teilhaber im Verhältnis ihrer Beteiligung im Gesellschaftskapital;
- 6) Verschiedenes.

II.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Stückzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Vorstandsmitglieder unterschrieben wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die Vollmachten, welche durch die Erschienenen "ne varietur" unterschrieben wurden, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigefügt.

III.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschließen.

IV.- Dass die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß gebildet ist und sodann zu vorstehender Tagesordnung beschlussfähig ist.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, laut Gesetzgebung vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, die sofortige Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung erkennt den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder, Frau LaRhea Pepper und Frau Rachel Singh, an und beschließt daraufhin die Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate vom 1. Januar 2015 bis zum heutigen Tag, zu entlasten.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung ernennt als Liquidator der Gesellschaft Herrn Raf BOGAERTS, geboren am 31. Oktober 1970 in Lier (Belgien), geschäftsansässig in L-8009 Strassen, 19-21, Route d' Arlon.

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung erteilt dem Liquidator die weitgehendsten Befugnisse, so wie sie durch Artikel 144 bis 148 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und durch die späteren Abänderungsgesetze, vorgesehen sind.

Er kann insbesondere alle Handlungen durchführen, welche in den Artikeln 144 und 145 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehen sind, ohne eine vorherige Genehmigung durch die Generalversammlung beantragen zu müssen.

Der Liquidator kann den Hypothekenbewahrer davon entbinden eine Offizielleintragung vorzunehmen; auf alle reellen Rechte, Privilegien, Hypotheken, Auflösungsrechte zu verzichten; Löschung, mit oder ohne Zahlung, von allen Überschreibungen, Beschlagnahmen, Pfändungen oder andere Hindernisse zu bewilligen.

Der Liquidator ist vom Inventar entlastet und bezieht sich auf die Konten der Gesellschaft.

Der Liquidator kann, unter ihrer Verantwortung, für spezielle oder bestimmte Transaktionen, einen oder mehrere Bevollmächtigte, für bestimmte Aufgaben und für eine bestimmte Zeit, beauftragen.

*Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung bestätigt, dass unter Punkt 5 der Tagesordnung kein Beschluss genommen wird.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnende Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt, dass auf Wunsch der Erschienenen die vorliegende Urkunde auf Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und der deutschen Fassung hat die englische Version Vorrang.

Nach Vorlesung der Urkunde an die Erschienenen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: C. GESCHWIND, M. ZELLINGER, P. PARTIGIANONE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 17 décembre 2015. 1LAC/2015/40342. Reçu douze euros € 12,-

*Le Receveur* (signé): MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 23 décembre 2015.

Référence de publication: 2015209795/148.

(150236384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2015.

**Partners Group Real Estate 2014 (EUR) S.C.A., SICAR, Société en commandite par actions qualifiée de Société d'Investissement à Capital Variable - Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 190.673.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte des délibérations de l'assemblée générale des actionnaires de la société PARTNERS GROUP REAL ESTATE 2014 (EUR) S.C.A. SICAR tenue en date du 23 décembre 2015, que la clôture de la liquidation a été prononcé, et que le dépôt des livres sociaux pendant une période de cinq ans au siège social de la société a été ordonné.

*Pour PARTNERS GROUP REAL ESTATE 2014 (EUR) S.C.A. SICAR*

Me Helene Müller Schwiering

Référence de publication: 2016002271/14.

(160000102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

**Kalior Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 163.821.

Je présente ma démission comme administrateur de classe B de votre société avec effet au 24 décembre 2015.

Le 04 janvier 2016.

Andrzej Klapinski.

Référence de publication: 2016002144/9.

(160000596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

**St. Jude Medical Luxembourg Holdings TC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 2.635.228.636,00.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 201.188.

In the year two thousand and fifteen (2015), on the twenty-fifth (25<sup>th</sup>) day of November,

Before Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

were adopted the resolutions of the sole shareholder of St. Jude Medical Luxembourg Holdings TC S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under registration number B 201188 (the Company).

The Company was incorporated on 20 October 2015 pursuant to a deed of Maître Jacques Kessler, notary public residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Luxembourg official gazette (Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) (the Official Gazette). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended on 19 November 2015 pursuant to a deed of Maître Jacques Kessler, notary public residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Official Gazette.

**THERE APPEARED:**

SJM Thunder Holding Company, a corporation incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington New Castle DE 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 5830391 (the Sole Shareholder),

duly and validly represented for the purpose hereof by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, with professional address at Pétange, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting in the name and on behalf of the Sole Shareholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, duly and validly represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

I. all the thirty-one million eight hundred and six thousand six hundred and forty-nine (31,806,649) shares of the Company, with a nominal value of one United States dollar (USD1) each, representing the entire share capital of the Company amounting to thirty-one million eight hundred and six thousand six hundred and forty-nine United States dollars (USD31,806,649), are present or duly and validly represented, so that the Sole Shareholder may validly resolve on all the items outlined in paragraph II below;

II. the Sole Shareholder has been called in order to resolve on the following items:

(1) Increase of the share capital of the Company by an aggregate amount of two billion six hundred and three million four hundred and twenty-one thousand nine hundred and eighty-seven United States dollars (USD2,603,421,987) in order to bring it from its current amount of thirty-one million eight hundred and six thousand six hundred and forty-nine United States dollars (USD31,806,649) up to a new amount of two billion six hundred and thirty-five million two hundred and twenty-eight thousand six hundred and thirty-six United States dollars (USD2,635,228,636) through the creation and issuance of two billion six hundred and three million four hundred and twenty-one thousand nine hundred and eighty-seven (2,603,421,987) new shares of the Company, with a nominal value of one United States dollar (USD1) each, which subscription will be entirely reserved to SJM International, Inc. and which will be fully paid-up by the latter, and the allocation of an amount of two United States dollars (USD2) to the share premium account (*compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Prime d'émission*) of the Company, through the completion of a contribution in kind of three hundred and fifty-three million one hundred and sixty-nine thousand seven hundred and fifty-one (353,169,751) shares, with a nominal value of five United States dollars (USD5) each, and three hundred and fifty-three million one hundred and sixty-nine thousand seven hundred and fifty-one (353,169,751) income profit participating convertible preferred equity certificates, with a nominal value of fifteen United States dollars (USD15) each, issued by St. Jude Medical International Holding S.à r.l., held by SJM International, Inc. to the benefit of the Company, representing an aggregate contribution value of thirteen billion seventeen million one hundred and nine thousand nine hundred and thirty-seven United States dollars (USD13,017,109,937);

(2) Amendment of article 6.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the changes performed to the share capital of the Company contemplated under item (1) above;

(3) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes performed to the share capital of the Company contemplated under item (1) above; and

(4) Miscellaneous.

III. after due and careful consideration, the Sole Shareholder hereby takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an aggregate amount of two billion six hundred and three million four hundred and twenty-one thousand nine hundred and eighty-seven United States dollars (USD2,603,421,987) in order to bring it from its current amount of thirty-one million eight hundred and six thousand six hundred and forty-nine United States dollars (USD31,806,649) represented by thirty-one million eight hundred and six thousand six hundred and forty-nine (31,806,649) shares of the Company, with a nominal value of one United States dollar (USD1) each, up to a new amount of two billion six hundred and thirty-five million two hundred and twenty-eight thousand six hundred and thirty-six United States dollars (USD2,635,228,636), through the creation and issuance of two billion six hundred and three million four hundred and twenty-one thousand nine hundred and eighty-seven (2,603,421,987) new shares of the Company, with a nominal value of one United States dollar (USD1) each (the New Shares).

*Subscription - Payment*

SJM International, Inc., a corporation incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America, and registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 2214042 (SJMI), duly and validly represented for the purpose hereof by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, hereby declares to subscribe for and expressly subscribes for the New Shares, representing an aggregate subscription price of two billion six hundred and three million four hundred and twenty-one thousand nine hundred and eighty-nine United States dollars (USD2,603,421,989), out of which an amount of two billion six hundred and three million four hundred and twenty-one thousand nine hundred and eighty-seven United States dollars (USD2,603,421,987) will be allocated to the credit of the share capital account (*compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit*) of the Company, and an amount of two United States dollars (USD2) will be allocated to the credit of the share premium account (*compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Prime d'émission*) of the Company.

The New Shares will be fully paid up by SJMI through the completion of a contribution in kind consisting of (i) three hundred and fifty-three million one hundred and sixty-nine thousand seven hundred and fifty-one (353,169,751) shares,

with a nominal value of five United States dollars (USD5) each, and (ii) three hundred and fifty-three million one hundred and sixty-nine thousand seven hundred and fifty-one (353,169,751) income profit participating convertible preferred equity certificates, with a nominal value of fifteen United States dollars (USD15) each, in St. Jude Medical International Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under registration number B 181342 (respectively the Contribution and the Contributed Assets), representing an aggregate contribution value of thirteen billion seventeen million one hundred and nine thousand nine hundred and thirty-seven United States dollars (USD13,017,109,937) (the Contribution Value).

A portion of the Contribution Value in an aggregate amount of two billion six hundred and three million four hundred and twenty-one thousand nine hundred and eighty-seven United States dollars (USD2,603,421,987), will be allocated to the share capital account (compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit) of the Company in order to fully pay-up the New Shares, and a portion of the Contribution Value in an aggregate amount of two United States dollars (USD2), will be allocated to the share premium account (compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Prime d'émission) of the Company.

The aggregate contribution value and free transferability of the Contributed Assets contributed by SJMI is supported by a certificate of free transferability, contribution, allocation and valuation issued by SJMI to the Company (the Certificate), which confirm inter alia that the aggregate contribution value of the Contributed Assets amounts to thirteen billion seventeen million one hundred and nine thousand nine hundred and thirty-seven United States dollars (USD13,017,109,937), and that the legal and beneficial ownership of the Contributed Assets, with full title guarantee, may be freely transferred by SJMI to the benefit of the Company, as such Certificate has been shown to the undersigned notary.

On the basis of the Certificate, the undersigned notary witnesses the full payment of the subscription amount in relation to the issuance of the New Shares, so that the same are therefore fully paid-up further to the completion of the Contribution.

The Sole Shareholder therefore expressly resolves to issue and hereby issues the New Shares in its capacity as sole shareholder of the Company, which will be subscribed for by SJMI as outlined above.

All the New Shares have been fully paid up by SJMI to the Company through the Contribution.

As the result of the above, the share capital of the Company will amount to two billion six hundred and thirty-five million two hundred and twenty-eight thousand six hundred and thirty-six United States dollars (USD2,635,228,636) represented by two billion six hundred and thirty-five million two hundred and twenty-eight thousand six hundred and thirty-six (2,635,228,636) shares of the Company, with a nominal value of one United States dollar (USD1) each, which are held in the following proportions:

(1) the Sole Shareholder holds thirty-one million eight hundred and six thousand six hundred and forty-nine (31,806,649) shares of the Company, with a nominal value of one United States dollar (USD1) each; and

(2) SJMI holds two billion six hundred and three million four hundred and twenty-one thousand nine hundred and eighty-seven (2,603,421,987) shares of the Company, with a nominal value of one United States dollar (USD1) each.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 6.1 of the Articles which will now read as follows:

" **6.1. Outstanding share capital.** The share capital of the Company is set at two billion six hundred and thirty-five million two hundred and twenty-eight thousand six hundred and thirty-six United States dollars (USD2,635,228,636), represented by two billion six hundred and thirty-five million two hundred and twenty-eight thousand six hundred and thirty-six (2,635,228,636) shares with a nominal value of one United States dollar (USD1) each (each a Share and together the Shares)."

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shares of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorises any manager of the Company and/or any lawyer or employee of Allen & Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, each one of them acting individually, with full power of substitution under their sole signature, proceed in the name and on behalf of the Company, to the registration in the register of shares of the Company, including, for the avoidance of doubt, the signature of said register, of the changes mentioned under the first resolution above.

The Sole Shareholder further resolves to grant power and authority to any lawyer or employee of Allen & Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, to see to any formalities in connection with the issuance of the New Shares by the Company to the Sole Shareholder, as outlined above, with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) and the relevant publication in the Official Gazette and more generally, to accomplish any and all formalities which may be required, necessary or simply useful in connection with and for the purpose of the implementation of the above resolutions.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder of the Sole Shareholder, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same

proxyholder of the Sole Shareholder and in case of divergences between the English and French versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this notarial deed.

This notarial deed, having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, who is known to the notary by its surname, name, civil status and residences, the said proxyholder of the Sole Shareholder signed the present deed together with the notary.

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

L'an deux mille quinze (2015), le vingt-cinquième (25<sup>ème</sup>) jour du mois de novembre, par devant Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, ont été adoptées les résolutions de l'associé unique de St. Jude Medical Luxembourg Holdings TC S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 201188 (la Société).

La Société a été constituée le 20 octobre 2015 suivant un acte de Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Journal Officiel). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés le 19 novembre 2015 par acte passé devant Maître Jacques Kessler, résidant à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg non encore publié au Journal Officiel.

#### **A COMPARU:**

SJM Thunder Holding Company, une société (corporation) constituée et existant conformément aux lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social sis Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington New Castle DE 19801, Etats-Unis d'Amérique, et immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware (Secretary of State of the State of Delaware) sous le numéro d'immatriculation 5830391 (l'Associé Unique),

dûment et valablement représentée à l'effet des présentes par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle sise à Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, dûment et valablement représenté à l'effet des présentes comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de prendre acte de ce que:

I. l'ensemble des trente-et-un millions huit cent six mille six cent quarante-neuf (31.806.649) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD1) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société s'élevant à trente-et-un millions huit cent six mille six cent quarante-neuf dollars américains (USD31.806.649) sont présentes ou dûment et valablement représentées, de telle sorte que l'Associé Unique peut valablement décider les points figurant au paragraphe II ci-dessous;

II. l'Associé Unique a été convoqué à l'effet de se prononcer sur les points suivants:

(1) Augmentation du capital social de la Société d'un montant total de deux milliards six cent trois millions quatre cent vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-sept dollars américains (USD2.603.421.987) à l'effet de le porter de son montant actuel de trente-et-un millions huit cent six mille six cent quarante-neuf dollars américains (USD31.806.649) à un nouveau montant de deux milliards six cent trente-cinq millions deux cent vingt-huit mille six cent trente-six dollars américains (USD2.635.228.636) par la création et l'émission de deux milliards six cent trois millions quatre cent vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-sept (2.603.421.987) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD1) chacune, dont la souscription sera entièrement réservée à SJM International, Inc. et qui seront entièrement payées par cette dernière, et l'allocation d'un montant de deux dollars américains (USD2) au compte de prime d'émission (compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Prime d'émission) de la Société, par le biais d'un apport de trois cent cinquante-trois millions cent soixante-neuf mille sept cent cinquante-et-un (353.169.751) parts sociales, ayant une valeur nominale de cinq dollars américains (USD5) chacune, et trois cent cinquante-trois millions cent soixante-neuf mille sept cent cinquante-et-un (353.169.751) income profit participating convertible preferred equity certificates, ayant une valeur nominale de quinze dollars américains (USD15) chacun, émis par St. Jude Medical International Holding S.à r.l. et détenues par SJM International, Inc., à la Société, représentant une valeur totale d'apport de treize milliards dix-sept millions cent neuf mille neuf cent trente-sept dollars américains (USD13.017.109.937);

(2) Modification de l'article 6.1 des statuts de la Société afin de refléter les changements apportés au capital social de la Société envisagés au point (1) ci-dessus;

(3) Modification du registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements envisagés au point (1) ci-dessus; et

(5) Divers.

III. après avoir dûment considéré ce qui précède, l'Associé Unique adopte les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant total de deux milliards six cent trois millions quatre cent vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-sept dollars américains (USD2.603.421.987) à l'effet de le porter de son montant actuel de trente-et-un millions huit cent six mille six cent quarante-neuf dollars américains (USD31.806.649) représenté par trente-et-un millions huit cent six mille six cent quarante-neuf (31.806.649) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD1) chacune, à un nouveau montant de deux milliards six cent trente-cinq millions deux cent vingt-huit mille six cent trente-six dollars américains (USD2.635.228.636), par la création et l'émission de deux milliards six cent trois millions quatre cent vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-sept (2.603.421.987) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD1) chacune (les Nouvelles Parts Sociales).

### *Souscription - Paiement*

SJM International, Inc., une société (corporation) constituée et existant conformément aux lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1209 Orange Street Wilmigton, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, et immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware (Secretary of State of the State of Delaware) sous le numéro d'immatriculation 2214042 (SJMI), dûment et valablement représenté à l'effet des présentes tel qu'indiqué ci-dessus par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire expressément aux Nouvelles Parts Sociales, représentant un prix total de souscription de deux milliards six cent trois millions quatre cent vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-neuf dollars américains (USD2.603.421.989), duquel un montant de deux milliards six cent trois millions quatre cent vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-sept dollars américains (USD2.603.421.987) sera alloué au crédit du compte de capital social (compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit) de la Société, et un montant de deux dollars américains (USD2) sera alloué au compte de prime d'émission (compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Prime d'émission) de la Société.

Les Nouvelles Parts Sociales seront payées en totalité par SJMI par la réalisation d'un apport en nature de (i) trois cent cinquante-trois millions cent soixante-neuf mille sept cent cinquante-et-un (353.169.751) parts sociales, ayant une valeur nominale de cinq dollars américain (USD5) chacune, et (ii) trois cent cinquante-trois millions cent soixante-neuf mille sept cent cinquante-et-un (353.169.751) income profit participating convertible preferred equity certificates, ayant une valeur nominale de quinze dollars américains (USD15) chacun, émis par St. Jude Medical International Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 181342 (respectivement l'Apport et le Actifs Apportés), représentant un montant total d'une valeur de treize milliards dix-sept millions cent neuf mille neuf cent trente-sept dollars américains (USD13.017.109.937) (la Valeur d'Apport).

Une portion de la Valeur d'Apport, pour un montant total de deux milliards six cent trois millions quatre cent vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-sept dollars américains (USD2.603.421.987), sera allouée au compte de capital social (compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit) de la Société afin de payer en totalité les Nouvelles Parts Sociales, et une partie de la Valeur d'Apport, pour un montant total de deux dollars américains (USD2) sera allouée au compte de prime d'émission (compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Prime d'émission) de la Société.

La valeur totale d'apport et la libre cessibilité des Actifs Apportés apportés par SJMI sont attestés par un certificat de libre cessibilité, apport, allocation et évaluation émis par SJMI à la Société (le Certificat), qui confirme inter alia que la valeur totale d'apport des Actifs Apportés s'élève à treize milliards dix-sept millions cent neuf mille neuf cent trente-sept dollars américains (USD13.017.109.937) et que la pleine propriété des Actifs Apportés peut être librement transférée par SJMI à la Société, tel que ce Certificat a été présenté au notaire instrumentant.

Sur la base du Certificat, le notaire instrumentant constate que le prix de souscription a été payé en totalité relativement à l'émission des Nouvelles Parts Sociales, de telle sorte que ces dernières sont entièrement libérées après la réalisation de l'Apport.

L'Associé Unique décide expressément d'émettre et émet par les présentes les Nouvelles Parts Sociales en sa capacité d'Associé Unique de la Société, qui seront souscrites par SJMI tel qu'énoncé ci-dessus.

Toutes les Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement payées par SJMI à la Société par le biais de l'Apport.

En conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société s'élève à deux milliards six cent trente-cinq millions deux cent vingt-huit mille six cent trente-six dollars américains (USD2.635.228.636) représenté par deux milliards six cent trente-cinq millions deux cent vingt-huit mille six cent trente-six (2.635.228.636) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD1) chacune, étant détenues dans les proportions suivantes:

- (1) l'Associé Unique détient trente-et-un millions huit cent six mille six cent quarante-neuf (31.806.649) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD1) chacune; et
- (2) SJMI détient deux milliards six cent trois millions quatre cent vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-sept (2.603.421.987) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD1) chacune.



*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 6.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **6.1. Capital social émis.** Le capital social de la Société s'élève à deux milliards six cent trente-cinq millions deux cent vingt-huit mille six cent trente-six dollars américains (USD2.635.228.636), représenté par deux milliards six cent trente-cinq millions deux cent vingt-huit mille six cent trente-six (2.635.228.636) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD1) chacune (chacune une Part Sociale et ensemble les Parts Sociales).»

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements ci-dessus et donne pouvoir et autorise tout gérant de la Société et/ou tout avocat ou employé d'Allen & Overy, société en commandite simple, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, chacun d'eux agissant individuellement, avec tous pouvoirs de substitution sous leur seule signature, afin de procéder au nom et pour le compte de la Société à l'enregistrement dans le registre de parts sociales de la Société, y compris, pour éviter tout doute, la signature dudit registre, des changements mentionnés dans la première résolution ci-dessus.

L'Associé Unique décide en outre de donner pouvoir et autorité à tout avocat ou employé d'Allen & Overy, société en commandite simple, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, afin d'accomplir toutes les formalités en rapport avec l'émission des Nouvelles Parts Sociales par la Société à l'Associé Unique, telle que décrite ci-dessus, auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et à la publication au Journal Officiel et plus généralement, afin d'accomplir toutes les formalités qui pourraient être requises, nécessaires ou simplement utiles en lien avec et pour les besoins de la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, certifie qu'à la demande du mandataire de l'Associé Unique, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la demande du même mandataire de l'Associé Unique et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de cet acte notarié.

Cet acte notarié, ayant été lu au mandataire de l'Associé Unique, qui est connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, ledit mandataire de l'Associé Unique a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 1<sup>er</sup> décembre 2015. Relation: EAC/2015/28429. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015210738/287.

(150236217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2015.

**MBERP III (Luxembourg) 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 202.595.

—  
STATUTES

In the year two thousand fifteen, on the seventeenth day of the month of December;

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,

APPEARED:

The private limited liability company "Meyer Bergman European Retail Partners III Holdings S. à r.l.", established and having its registered office in L-1882 Luxembourg, 12C, Impasse Drosbach, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under the number B199747;

here represented by Mrs Alexia UHL, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, has required the officiating notary to enact the deed of association of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") to establish as follows:

**A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

**Art. 2.**

2.1. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

2.2. The Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company;

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- acquire and sell real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

2.3. The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited duration.

**Art. 4.** The Company will be incorporated under the name of “MBERP III (Luxembourg) 1 S. à r.l.”.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through resolution of the manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad through resolution of the manager or the board of managers.

**B. Share capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion to the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

**Art. 8.** The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

**C. Management**

**Art. 11.** The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders. In case of several managers, the managers shall form a board of managers.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason (“cause légitime”).

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the joint signature of two managers or the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the sole manager / board of managers.

The sole manager / board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

**Art. 12.** The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager acting individually at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by one manager. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one manager.

**Art. 14.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

**Art. 15.** The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

#### **D. Decisions of the sole shareholder - Collective Decisions of the shareholders**

**Art. 16.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 17.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 18.** If the Company has only one shareholder, such sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 19.** The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year.

**Art. 20.** Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 21.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

The board of managers is authorized to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

The share premium is freely distributable to the shareholders by the shareholders' meeting or by the board of managers.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 23.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

#### *Transitory disposition*

The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31<sup>st</sup> of December 2016.

#### *Subscription and payment*

The Articles thus having been established, the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by the sole shareholder, the company “Meyer Bergman European Retail Partners III Holdings S. à r.l.” pre-designated and represented as said before, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.

#### *Resolutions taken by the sole shareholder*

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

- 1) The registered office is established in L-1882 Luxembourg, 12C, Impasse Drosbach.
- 2) The following persons are appointed as managers of the Company for an undetermined duration:
  - Mr. Frédéric GARDEUR, private employee, born in Messancy (Belgium), on 11 July 1972, residing professionally in L-1882 Luxembourg, 12C Impasse Drosbach;
  - Mr. Pierre FONTAINE, private employee, born in Saint-Mard (Belgium), on 30 December 1966, residing professionally in L-1882 Luxembourg, 12C Impasse Drosbach;
  - Mr. Walter TOCCO, private employee, born in San Gavino Monreale (Italy), on 12 October 1979, residing professionally in L-1882 Luxembourg, 12C Impasse Drosbach;

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).

#### *Statement*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-signé;

#### **A COMPARU:**

La société à responsabilité limitée “Meyer Bergman European Retail Partners III Holdings S. à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12C Impasse Drosbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B199747;

ici représentée par Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer comme suit:

### **A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

#### **Art. 2.**

2.1. La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-Duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portfolio.

2.2. La Société pourra également:

- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle la Société détient une participation directe ou indirecte ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout dirigeant ou autre fondé de pouvoir ou agent de la Société ou de toute entité dans laquelle la Société détient une participation directe ou indirecte ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société;

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient une participation directe ou indirecte ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière; et

- acquérir et vendre des biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger, en ce compris la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

2.3. La Société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre de son objet la Société peut notamment:

- lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous quelque forme que ce soit ou en émettant tout titre participatif ou tout titre représentatif d'une dette, y compris des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tout droit de toute nature, sous réserve des termes et conditions prescrits par la loi;

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; et

- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée vis-à-vis des dettes et engagements de toute entité au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La Société est constituée sous le nom de "MBERP III (Luxembourg) 1 S. à r.l."

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays par décision du gérant ou du conseil de gérance.

### **B. Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-).

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en numéraire.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

### C. Gérance

**Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. S'il y a plus d'un gérant à être nommé, les gérants devront constituer un conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Les gérants sont librement et à tout moment révocables, sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'il y a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique / conseil de gérance.

Le gérant unique / conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 12.** Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d'un des gérants agissant individuellement au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 13.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par un gérant. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par un gérant.

**Art. 14.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 15.** Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

### D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

**Art. 16.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 17.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 18.** Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices**

**Art. 19.** L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

**Art. 20.** Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 21.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Le conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution sont disponibles.

La prime d'émission est librement distribuable aux associés par l'assemblée générale des associés ou par le conseil de gérance.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 23.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.

#### *Souscription et libération*

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par l'associée unique, la société "Meyer Bergman European Retail Partners III Holdings S.à r.l.", pré-désignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

#### *Résolutions prises par l'associée unique*

La partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'associée unique:

1. Le siège social est établi à L-1882 Luxembourg, 12C Impasse Drosbach.

2. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Frédéric GARDEUR, employé privé, né à Messancy (Belgique), le 11 juillet 1972, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 12C, Impasse Drosbach;

- Monsieur Pierre FONTAINE, employé privé, né à Saint-Mard (Belgique), le 30 décembre 1966, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 12C, Impasse Drosbach; et

- Monsieur Walter TOCCO, employé privé, né à San Gavino Monreale (Italie), le 12 octobre 1979, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 12C, Impasse Drosbach;

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. UHL, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 22 décembre 2015. 2LAC/2015/29463. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 24 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211642/350.

(150237474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

**Allegro Beau Mont S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 189.488.

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.

Belvaux, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211041/10.

(150238053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

**Gaïa Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 151.809.

I, the undersigned, Maître Jean SECKLER, duly appointed notary in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, in accordance with the provisions of article 273 of the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time (the "Law"), hereby:

I. Acknowledge that:

1. the board of directors of Gaïa Luxembourg, a société anonyme (public company limited by shares) having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Register of Trade and Companies) under number B 151.809 (the "Acquiring Company") and the board of directors of Naga Luxembourg, a société anonyme (public company limited by shares) having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Register of Trade and Companies) under number B 151.808 (the "Acquired Company" and together with the Acquiring Company being hereinafter referred to as the "Merging Companies"), resolved to propose that the Acquiring Company merges with and absorbs the Acquired Company (the "Merger");

2. in the framework of the Merger and in accordance with the provisions of article 261 of the Law, common draft terms of merger, drawn-up by the boards of directors of the Merging Companies, have been enacted by Maître Jean Seckler, notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, on November 12, 2015, published with the Memorial C - N °3154, on November 20, 2015, in accordance with the provisions of article 262 of the Law (the "Common Draft Terms of Merger");

3. in accordance with article 267 (1) a), b) and c) of the Law, the following documents were made available at the registered office of the Merging Companies for shareholders' inspection for a period of at least one month:

- the Common Draft Terms of Merger;
- the annual accounts and the directors reports of the Merging Companies for the last three financial years; and
- the interim financial statements as at September 27, 2015 for the Merging Companies;

4. in accordance with the Common Draft Terms of Merger, the merger is effective on December 28, 2015, provided that all the provisions of article 279 of the Law have been accorded with; and

5. CDS Luxembourg Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 13,760, having its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Register of Trade and Companies) under number B 195.268, as sole shareholder of the Acquiring Company, expressly waived its right to request the convening of an extraordinary general meeting of shareholders of the Acquiring Company to deliberate and vote on the approval of the Merger in accordance with article 279 b) of the Law.

II. Confirm and attest that:

1. no such extraordinary general meeting of shareholders of the Acquiring Company has been convened;



2. in light of the foregoing and on the basis of the information known to me, to which I have access and which I have investigated, the pre-merger acts and all other required legal formalities have been duly completed for the Merging Companies under the Law and therefore the Merger is effective in accordance with the terms and conditions of the Common Draft Terms of Merger and as of December 28, 2015 (the “Merger Legal Effective Date”) and therefore has the following consequences ipso jure and simultaneously:

- the universal transfer, both as between the Merging Companies and vis-à-vis third parties, of all of the assets and liabilities of the Acquired Company to the Acquiring Company;
- the Acquired Company ceased to exist; and
- the cancellation of the shares of the Acquired Company held by the Acquiring Company;

3. the Merger does not have any consequences regarding the Merging Companies creditors' right to be paid for their claims borne before the date of the publication of the present certificate and they may during a period of two months following this date require guarantees for outstanding claims in accordance with article 268 of the Law.

### Suit la traduction française de ce qui précède

Par les présentes, je soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions de l'article 273 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»):

#### I. Prends note que:

1. le conseil d'administration de la société Gaïa Luxembourg, une société anonyme ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.809 (la «Société Absorbante») et le conseil d'administration de la société Naga Luxembourg, une société à responsabilité limitée existant valablement conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.808 (la «Société Absorbée») et ensemble avec la Société Absorbante les «Sociétés qui Fusionnent»), ont décidé de proposer que la Société Absorbante fusionne avec et absorbe la Société Absorbée (la «Fusion»);

2. dans le cadre de la Fusion, et conformément aux dispositions de l'article 261 de la Loi, un projet commun de fusion, préparé par les conseils d'administration des Sociétés qui Fusionnent, a été dressé par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 12 novembre 2015, et publié au Mémorial C - N°3154 en date du 20 novembre 2015, conformément aux dispositions de l'article 262 de la Loi (le «Projet Commun de Fusion»);

3. conformément à l'article 267 (1) a), b) et c) de la Loi, les documents suivants ont été mis à la disposition des actionnaires pour inspection, au siège social des Sociétés qui Fusionnent, et ce pendant une période d'un mois:

- le Projet Commun de Fusion;
- les comptes annuels et les rapports de gestion des Sociétés qui Fusionnent pour les trois derniers exercices sociaux; et
- les états financiers intermédiaires arrêtés au 27 septembre 2015 pour les Sociétés qui Fusionnent;

4. conformément au Projet Commun de Fusion, la Fusion est effective le 28 décembre 2015, sous réserve du respect des dispositions de l'article 279 de la Loi; et

5. CDS Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant valablement conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de 13.760 USD, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195.268, en sa qualité d'associé unique de la Société Absorbante, a expressément renoncé à son droit à demander la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbante en vue de délibérer et de voter l'approbation de la Fusion conformément aux dispositions de l'article 279 b) de la Loi.

#### II. Confirme et atteste que:

1. une telle assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbante n'a pas été convoquée;

2. au vue de ce qui précède, et sur la base des informations portées à ma connaissance, auxquelles j'ai accès et pour lesquelles j'ai procédé à des vérifications, les actes accomplis en vue de la Fusion ainsi que toutes les formalités légales ont été dûment accomplis pour les Sociétés qui Fusionnent conformément à la Loi et que par conséquent, la Fusion est devenue effective dans les termes du Projet Commun de Fusion et le 28 décembre 2015 (la «Date d'Effet Légal de la Fusion») et ainsi la Fusion a entraîné ipso jure et simultanément les conséquences suivantes:

- la transmission universelle, tant entre la Société Absorbée et la Société Absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante;

- la Société Absorbée a cessé d'exister; et
- l'annulation des actions de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante;

3. la Fusion n'a aucune conséquence à l'égard des créanciers des Sociétés qui Fusionnent quant au droit au paiement de leurs créances nées antérieurement à la date de publication du présent certificat, et ceux-ci peuvent, pendant une durée de

deux mois suivant cette date, demander la constitution de garanties pour toute créance existante conformément à l'article 268 de la Loi.

Le 28 décembre 2015, à Junglinster.

Maître Jean Seckler.

Référence de publication: 2015211381/98.

(150237143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

**A2B Création S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 180.086.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille quinze,

le dix-sept décembre.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Monsieur Philippe LECLERC, employé privé, avec adresse professionnelle au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de:

Monsieur Alexis de Brosse, administrateur de société, né à Neuilly-sur-Seine (France), le 03 décembre 1964, demeurant au 2, boulevard Dr. Ernest Feltgen, L-1515 Luxembourg,

(le «mandant»),

en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 13 août 2015,

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

Lequel mandataire, ès-dites qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1.- Que son mandant, Monsieur Alexis de Brosse, prénommé, est le seul et unique associé (l'«Associé») de la société «A2B Création S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée soumise au droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social actuel au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 180 086 et

constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 03 septembre 2013, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 25 octobre 2013, sous le numéro 2672 et page 128226;

2.- Que les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 août 2014, lequel acte fut régulièrement publié au Mémorial, le 21 octobre 2014, sous le numéro 3045 et page 146147;

3.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) et se trouve représenté par mille deux cent cinquante (1'250) parts sociales d'une valeur nominale de DIX EUROS (10.- EUR) chacune, toutes intégralement libérées en numéraire;

4.- Que l'Associé est resté depuis sa création, le seul et unique propriétaire de toutes les mille deux cent cinquante (1'250) parts sociales de la Société, représentant l'intégralité de son capital social;

5.- Que l'Associé, étant le seul associé de ladite Société, a décidé de procéder à la dissolution immédiate de ladite Société;

6.- Que le même Associé déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société telle qu'indiquée dans la situation intermédiaire de la Société arrêtée au 15 décembre 2015, par conséquent déclare approuver, sans restriction ni réserve lesdits comptes;

7.- Que l'Associé, en sa qualité de détenteur unique des parts sociales de la Société déclare avoir reçu tous les actifs de la Société et qu'il prendra personnellement en charge tout le passif de la Société qu'il soit occulte et inconnu à ce moment;

8.- Que partant la Société se trouve par le présent acte complètement liquidée à partir de ce jour;

9.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant unique de la Société pour l'exercice dudit mandat jusqu'à ce jour;

10.- Que les livres, documents et pièces relatifs à la Société resteront conservés durant le délai légal de cinq (5) ans à l'adresse suivante: 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange;

11.- Que l'Associé déclare prendre à sa charge tous les frais résultant du présent acte.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire de l'Associé prémentionné a signé avec Nous le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. LECLERC, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30449. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

*Le Receveur* (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015211122/55.

(150236865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

---

**Balfin Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 179.197.

---

Les statuts coordonnés de la société 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 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211123/10.

(150236952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

---

**Antin Infrastructure Partners Luxembourg I, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 185.719.

---

Les statuts coordonnés de la société 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 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211053/10.

(150237372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

---

**Ampea S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 167.325.

---

L'an deux mille quinze, le dix-sept décembre.

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg),

s'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Ampea S.A.», une société anonyme, établie et ayant son siège social au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg, section B numéro 167 325, constituée, suivant acte notarié en date 17 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 932 du 11 avril 2012. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 03 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1207 du 14 mai 2012.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Geurts, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Carole Coïts, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Frédérique Mignon, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1.- Dissolution anticipée de la Société.

2.- Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.

3.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme seul liquidateur de la Société:

La Société anonyme «Fiduciaire Wotan S.A.», RCS Luxembourg B 198 446, ayant son siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de ladite société actuellement en fonction pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. GEURTS, C. COÏS, F. MIGNON, J.J.WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30460. Reçu douze Euros (12.- EUR).

*Le Receveur (signé): SANTIONI.*

Référence de publication: 2015211052/67.

(150236932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

---

**Allergan Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.988.144,00.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 197.994.

---

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.

Luxembourg, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211043/10.

(150237459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

---

**Alternativa International, Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 105, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 187.384.

---

L'an deux mille quinze, le vingt cinq novembre.

Pardevant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ALTERNATIVA INTERNATIONAL", avec siège social à L-8077 Bertrange, 184, rue de Luxembourg, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 14 mai 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2038 du 2 août 2014; les statuts n'ont pas été modifiés depuis cette date.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy DECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Ingrid LAFOND, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphael THYS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Bertrange.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle sis à L-8077 Bertrange, 184, rue de Luxembourg, à l'adresse L-8009 Strassen, 105 Route d'Arlon.

2. Changement subséquent du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

3. Divers.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de l'adresse L-8077 Bertrange, 184, rue de Luxembourg à l'adresse L-8009 Strassen, 105 Route d'Arlon.

*Deuxième résolution*

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 2. Alinéa 1<sup>er</sup>.** "Le siège de la Société est établi à Strassen."

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de neuf cent cinquante cinq euros (955,-EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au comparant celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. DECKER, I. LAFOND, R. THYS, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 2 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38077. Reçu soixante-quinze euros 75,- EUR.

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211044/55.

(150237374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

---

**Allegro Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 136.148.

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.  
Belvaux, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211042/10.

(150238088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

---

**Hansteen Bremen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 110.931.

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.

Junglinster, le 28 décembre 2015.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015211425/11.

(150237707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

---

**Haas TCM of Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 129.605.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 24 décembre 2015 que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été ordonné.

Luxembourg, le 28 décembre 2015.

*Pour Haas TCM of Luxembourg 1 S.à r.l.*

*Mandataire*

Référence de publication: 2015211422/15.

(150237155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

---

**Hansteen Billbrook S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 126.295.

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.

Junglinster, le 28 décembre 2015.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015211424/11.

(150237708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

---

**Hansteen Germany Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 108.365.

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.

Junglinster, le 28 décembre 2015.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015211426/11.

(150237706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

---

**Hansteen Gottmadingen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.148.

---

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.

Junglinster, le 28 décembre 2015.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015211427/11.

(150237704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

---

**Hansteen Pleidelsheim S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.361.

---

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.

Junglinster, le 28 décembre 2015.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015211428/11.

(150237705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

---

**Cresos S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 97.950.

---

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le quinze décembre.

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-signé;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Frédéric ROBBERECHTS, indépendant, né le 16 octobre 1974, demeurant à Veldstraat 48, B-2250 Olem.

1) Monsieur Jean-Paul ROBBERECHTS, retraité, né le 16 décembre 1943, demeurant à Koningslaan 22, B-2340 Beerse, ici représenté par Monsieur Frédéric ROBBERECHTS, comparant sub 1, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants déclarent et requièrent le notaire instrumentant d'acter:

1) Que la société anonyme "CRESOS S.A.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, Avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 97.950, a été constituée suivant acte reçu le 22 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 184 du 13 février 2004.

2) Que le capital social est fixé à six cent quatre-vingt-dix mille euros (690.000.- EUR), représenté par six cent quatre-vingt-dix (690) actions avec une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune;

3) Que les comparants sont les seuls propriétaires de toutes les actions de la Société (les "Actionnaires");

4) Que les Actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

5) Que les Actionnaires prononcent explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation avec effet immédiat;

6) Que les Actionnaires se désignent comme liquidateurs de la Société, lesquels auront pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

7) Que les liquidateurs requièrent le notaire d'acter qu'ils déclarent que tout le passif de la Société est réglé ou provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre ils déclarent que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, les Actionnaires assument l'obligation irrévocable de payer, chacun d'eux en proportion de sa participation dans la Société, ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé;

8) Que les Actionnaires déclarent qu'ils reprennent tout l'actif de la Société et qu'ils s'engageront à régler tout le passif de la Société indiqué au point 7), proportionnellement à leur participation dans la Société;

9) Que les Actionnaires déclarent formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;

10) Que les Actionnaires déclarent que la liquidation de la Société est clôturée et que le registre de la Société relatifs à l'émission des actions ou de tous autres valeurs sera annulé;

11) Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat;

12) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au siège de la société dissoute;

13) Que les livres et documents de la Société, dissoute, sont à produire, sans frais, sur première demande.

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cent cinquante euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domicile, lesdits comparants signent avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. ROBBERECHTS, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 décembre 2015. 2LAC/2015/29071. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 24 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211255/56.

(150237151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

#### **KPMG Luxembourg Foundation, Fondation.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 39, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg G 204.

#### *Audited Annual Accounts for the year ended 30 September 2015*

*Pour KPMG Luxembourg Foundation*

Carlo JENTGEN

*Secretary to the Board of Directors*

*Annual accounts for the year ended 30 September 2015*

*(with report of the Réviseur d'Entreprises Agréé thereon)*

Report of the Board of Directors . . . . .	1 - 2
Report of the Réviseur d'Entreprises agréé . . . . .	3 - 4
Annual accounts	
Balance sheet . . . . .	5
Statement of Income and Expenditure . . . . .	6
Notes to the annual accounts . . . . .	7 - 9

#### *Report of the Board of Directors for the year ended 30 September 2015*

The KPMG Luxembourg Foundation (the "Foundation") was incorporated on 19 March 2009 in the form of a Foundation in accordance with the law of 21 April 1928, for an indefinite period. The registered office of the Foundation is established at 39 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (previously 9 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg until March 2015) and is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number G 204. The incorporation and the statutes of the Foundation were approved by Grand Ducal decree on 27 April 2009.

The Foundation's financial year starts on 1 October and ends on 30 September.

The object of the Foundation is to provide financial support either through donations or loans, to development projects benefiting groups of people in need, across the world, in particular, but not exclusively, in Africa and Asia. Projects



supported by the Foundation may be from the social sector, education or health as well as agricultural, manual and income generating projects. Projects may be supported via direct financial assistance or through other associations, whether based in Luxembourg or elsewhere in the world. Projects focusing on children are a priority for the Foundation.

The Board of Directors of the Foundation during the financial year includes the following members.

Roger Molitor - President;

Georges Bock, John Li, Louis Thomas, Jane Wilkinson, Stephen Nye, Véronique Barbieux - members.

Carlo Jentgen acts as Secretary to the Board.

The Board has delegated the day to day management and operations of the Foundation to Jane Wilkinson.

KPMG Luxembourg, the founder of the Foundation, is committed to contribute 0.16% of its annual turnover (calculated in accordance with KPMG International rules). The 2015 contribution, based upon the turnover of KPMG in Luxembourg for the financial year ended 30 September 2014, increased by other minor project specific donations, totals EUR 234,000. The Foundation also benefited from donations from KPMG staff of EUR 11,046.09 corresponding to total for donations received of EUR 245,046.09.

In 2015, KPMG Luxembourg Foundation made donations for a total of EUR 231,974.

The operating revenue and expenditure led to a loss of EUR (585.86).

A total amount of capital and reserves of EUR 418,623.94 is carried forward to the next financial year.

The following donations were made during the financial year ended 30 September 2015:

	2015	2014
	EUR	EUR
Local based projects:		
ALUPSE . . . . .	36,894.00	37,535.00
Centre St Aubin . . . . .	10,000.00	10,564.00
Nestwärme . . . . .	10,000.00	10,000.00
Ile aux Clowns . . . . .	7,200.00	-
Pédiatrie Enchantée . . . . .	-	10,000.00
Fondation Cancer . . . . .	400.00	1,200.00
Deutscher Kinderschutzbund . . . . .	5,000.00	-
Sundry Donations . . . . .	2,530.00	5,883.84
International projects:		
Aide à l'enfance de l'Inde . . . . .	15,000.00	15,000.00
ASTM . . . . .	15,000.00	15,000.00
Caméléon . . . . .	10,000.00	-
Care in Luxembourg . . . . .	47,950.00	47,466.00
Chrétiens pour le Sahel . . . . .	9,000.00	12,000.00
CSI Lëtzebuerg . . . . .	-	8,000.00
KPMG Disaster Relief Fund . . . . .	20,000.00	-
Friendship Luxembourg . . . . .	20,000.00	25,000.00
Médecins sans Frontières . . . . .	10,000.00	-
Padem . . . . .	13,000.00	-
Pour un Sourire d'Enfant . . . . .	-	5,000.00
	<u>231,974.00</u>	<u>202,648.84</u>

Luxembourg, 23 November 2015.

Roger Molitor / Jane Wilkinson

*President / Director of the Board*

Fiduciaire Kohn Révision S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

*Report of the réviseur d'entreprises agréé*

Report on the annual accounts

We have audited the accompanying annual accounts of KPMG LUXEMBOURG FOUNDATION, which comprise the balance sheet as at 30 September 2015 and the statement of income and expenditure for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibility of the Board of directors for the annual accounts

The Board of Directors is responsible for the preparation of these annual accounts in accordance with the accounting policies set out in the notes to the annual accounts, and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### Responsibility of the Réviseur d'Entreprises Agréé

Our responsibility is to express an opinion on these annual accounts based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing as adopted for Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual accounts. The procedures selected depend on the Réviseur d'Entreprises Agréé's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the Réviseur d'Entreprises Agréé considers internal control relevant to the entity's preparation of the annual accounts in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of Directors, as well as evaluating the presentation of the annual accounts.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

#### Opinion

In our opinion, the annual accounts of KPMG LUXEMBOURG FOUNDATION for the year ended 30 September 2015 are prepared, in all material respects, in accordance with the accounting policies set out in the notes to the annual accounts.

#### Report on other legal and regulatory requirements

The Board of Directors' report, which is the responsibility of the Board of Directors, is consistent with the annual accounts.

Luxembourg, 23 November 2015.

Fiduciaire Kohn Révision S.à r.l.

Cabinet de révision agréé

Tania Kohn

### *Balance sheet as at 30 September 2015 (expressed in EUR)*

	Notes	30 September 2015 EUR	30 September 2014 EUR
<b>ASSETS</b>			
Current assets			
Debtors due within less than one year . . . . .		383.43	510.25
Cash at bank . . . . .	3	438,938.01	406,374.96
<b>TOTAL ASSETS . . . . .</b>		<b>439,321.44</b>	<b>406,885.21</b>
<b>LIABILITIES</b>			
Capital and reserves			
Initial capital contribution . . . . .	4	500,000.00	500,000.00
Profit or loss brought forward . . . . .		(93,862.29)	(115,697.23)
Net project related revenue/(expenditure) . . . . .		13,072.09	21,842.92
Net operating (loss)/profit for the financial year . . . . .		(585.86)	(7.98)
		<u>418,623.94</u>	<u>406,137.71</u>
Creditors			
Other creditors			
Becoming due and payable within one year . . . . .		20,697.50	747.50
		<u>20,697.50</u>	<u>747.50</u>
<b>TOTAL LIABILITIES . . . . .</b>		<b>439,321.44</b>	<b>406,885.21</b>

### *Statement of Income and Expenditure For the year ended 30 September 2015 (expressed in EUR)*

	Notes	Year ended 30 September 2015 EUR	Year ended 30 September 2014 EUR
PROJECT RELATED EXPENDITURE			

Donations received			
KPMG Luxembourg Société Coopérative . . . . .		234,000.00	206,000.00
KPMG employee donations . . . . .		11,046.09	18,491.76
		<u>245,046.09</u>	<u>224,491.76</u>
Donations made . . . . .	6	(231,974.00)	(202,648.84)
Net project related (expenditure)/revenue . . . . .		13,072.09	21,842.92
<b>OPERATING REVENUE AND EXPENDITURE</b>			
Interest receivable and similar income . . . . .		599.55	852.27
Operating income . . . . .		599.55	852.27
Other operating charges . . . . .	5	(1,008.41)	(747.50)
Interest payable and similar charges . . . . .		(177.00)	(112.75)
Operating expenditure . . . . .		<u>(1,185.41)</u>	<u>(860.25)</u>
Net operating (loss) / profit for the financial year . . . . .		(585.86)	(7,98)

Signatures.

The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.

### Notes to the annual accounts as at 30 September 2015

**1. General.** The KPMG Luxembourg Foundation (the “Foundation”) was incorporated on 19 March 2009 in the form of a Foundation in accordance with the law of 21 April 1928, for an indefinite period. The registered office of the Foundation is established at 39 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (previously 9 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg until March 2015) and is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number G 204. The incorporation and the statutes of the Foundation were approved by Grand Ducal decree on 27 April 2009.

The Foundation's financial year starts on 1 October and ends on 30 September.

The object of the Foundation is to provide financial support either through donations or loans, to development projects benefiting groups of people in need, across the world, in particular, but not exclusively, in Africa and Asia. Projects supported by the Foundation may be from the social sector, education or health as well as agricultural, manual and income generating projects. Projects may be supported via direct financial assistance or through other associations, whether based in Luxembourg or elsewhere in the world.

**2. Presentation of the annual accounts and significant accounting policies.** The annual accounts as at 30 September 2015 have been established principally in accordance with the law of 19 December 2002, as amended, relating to the preparation of the annual accounts and the significant accounting policies outlined below. The presentation of the balance sheet and the statement of income and expenditure have been adapted to reflect the specificities of the Foundation's activity.

The Foundation maintains its accounting records in Euro (EUR) and its annual accounts are expressed in this currency. Monetary assets and liabilities denominated in other currencies are translated into EUR at the rates prevailing at the balance sheet date. Expenditure and income in foreign currencies are converted into EUR at the exchange rate prevailing at date of the transactions. Realised exchange gains and losses and unrealised losses are taken directly to the statement of income and expenditure.

Donations received by the Foundation are accounted for on the date of receipt.

Donations made to associations for which a formal decision has been taken by the Board of Directors or where donations have been collected by the Foundation, but which have not been paid as at the year end, are included in Donations Payable in the balance sheet and Donations Made in the statement of income and expenditure.

Interest income and expenses are recorded in the statement of income and expenditure on an accruals basis.

Debtors and creditors are recorded at nominal value.

**3. Cash at bank.** The Foundation held EUR 438,938.01 in cash balances as at 30 September 2015 (2014: EUR 406,374.96). The Board of Directors of the Foundation has decided to hold all significant cash balances in a BCEE Etika savings account. Etika, a Luxembourg based non-profit organisation (“asbl”), in collaboration with BCEE, offers an ethical alternative savings account. The account is a capital savings account with a guaranteed interest return which is lower than a classic savings account but investors choose to accept a lower rate of return, in the knowledge that they are enabling promoters of social and environmental projects to obtain credits and loans at a more advantageous rate, thus supporting the financing of projects which combine an economic rate of return whilst respecting people and environmental projects.

**4. Capital and reserves.** The initial capital contribution received in March 2009 relates to the initial contribution made by the Founder of the Foundation, amounting to EUR 500,000.00. The opening net reserves of the Foundation as at 1 October 2014 amounted to EUR 406,137.71 (1 October 2013: EUR 384,302.77).

**5. Other operating charges.** The general indirect operating costs such as accounting, operations management etc are borne by KPMG Luxembourg, Société Cooperative on behalf of the Foundation.

**6. Donations made.** The following donations were made or committed during the year:

	2015 EUR	2014 EUR
Local based projects:		
ALUPSE . . . . .	36,894.00	37,535.00
Centre St Aubin . . . . .	10,000.00	10,564.00
Nestwärme . . . . .	10,000.00	10,000.00
Ile aux Clowns . . . . .	7,200.00	-
Pédiatrie Enchantée . . . . .	-	10,000.00
Fondation Cancer . . . . .	400.00	1,200.00
Deutscher Kinderschutzbund . . . . .	5,000.00	-
Sundry Donations . . . . .	2,530.00	5,883.84
International projects:		
Aide à l'enfance de l'Inde . . . . .	15,000.00	15,000.00
ASTM . . . . .	15,000.00	15,000.00
Caméléon . . . . .	10,000.00	-
Care in Luxembourg . . . . .	47,950.00	47,466.00
Chrétiens pour le Sahel . . . . .	9,000.00	12,000.00
CSI Lëtzebuerg . . . . .	-	8,000.00
KPMG Disaster Relief Fund . . . . .	20,000.00	-
Friendship Luxembourg . . . . .	20,000.00	25,000.00
Médecins sans Frontières . . . . .	10,000.00	-
Padem . . . . .	13,000.00	-
Pour un Sourire d'Enfant . . . . .	-	5,000.00
	<u>231,974.00</u>	<u>202,648.84</u>

During 2013, the Board of Directors committed to make a total donation of EUR 50,000 to Ile aux Clowns. A payment of EUR 25,000 has been made in 2013. The remaining donation of EUR 25,000 will become payable should the Board of Ile aux Clowns consider it necessary and make a formal request for payment. Such a request has not yet been received by the Foundation. The Board of Directors of the Foundation considers that it is unlikely that such a donation will be required, based upon the successful financial fundraising of Ile aux Clowns.

*Budget for the year ending 30 September 2016  
(expressed in EUR)*

	1.10.2015 - 30.9.2016 EUR	1.10.2014 - 30.9.2015 EUR
PROJECT RELATED INCOME AND EXPENDITURE		
Donations received . . . . .	200 000.00	200 000.00
Donations made . . . . .	(200 000.00)	(200 000.00)
Project related expenses . . . . .	(2 000.00)	(2 000.00)
Net project related income / (expenditure) . . . . .	(2 000.00)	(2 000.00)
OPERATING REVENUE AND EXPENDITURE		
Interest receivable and similar income	-	-
Operating income	-	-
Other operating charges . . . . .	(1 300.00)	(1 300.00)
Interest payable and similar charges	-	-
Operating expenditure . . . . .	<u>(1 300.00)</u>	<u>(1 300.00)</u>
Net operating profit/ (loss) . . . . .	(1 300.00)	(1 300.00)

Référence de publication: 2015210466/239.

(150235723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2015.

**Nidera Holding (Suisse) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 250.724,60.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 202.214.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of November.

Before Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Nidera B.V., a private company with limited liability organized and existing under the laws of the Netherlands, having its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands, with registered address at Wilhelminakade 197, 3072 AP Rotterdam, the Netherlands and registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 24307569 (the "Sole Shareholder");

Here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

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

I. The appearing party is the sole shareholder of Nidera Holding (Suisse) S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 10, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (the "Company").

II. The 2,507,246 (two million five hundred seven thousand two hundred forty-six) shares, with a nominal value of USD 0,10 (ten United States Dollar cents) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III. The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Waiving of notice right;
2. Approval of (i) the continuation of the Company in the Netherlands for an unlimited duration under the form of a private limited liability company to be denominated "Nidera Holding (Suisse) B.V.", (ii) the transfer of the registered office of the Company from Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg to Rotterdam, the Netherlands, and (iii) the conversion of the Company into a Dutch company form, being the "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (private limited liability company), without dissolving the Company and the liquidation of its assets;
3. Amendment and restatement of the articles of association of the Company in order to adopt articles of association in accordance with Dutch law;
4. Approval of the deregistration of the Company from the Luxembourg Trade and Companies Register upon the registration of the Company with the Dutch Chamber of Commerce; and
5. Miscellaneous.

*First resolution:*

The Sole Shareholder of the Company resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder of the Company acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers it being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each document.

*Second resolution:*

The Sole Shareholder resolves to approve (i) the continuation of the Company in the Netherlands for an unlimited duration under the form of a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) to be named "Nidera Holding (Suisse) B.V.", (ii) the transfer of the registered office of the Company from Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg to Rotterdam, the Netherlands and (iii) the conversion of the Company into a Dutch company form, being the "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (private limited liability company), without dissolving the Company and the liquidation of its assets (the "Migration and Continuance"), effective as of the day following the day of execution of the deed of conversion and amendment to the articles of association to be executed by a Dutch civil-law notary and the registration of such deed with the Dutch Trade Register of the Chamber of Commerce, to take place on 23 November 2015 (the "Effective Date").

As a result of the Migration and Continuance, the Company will continue to exist as legal person in the Netherlands under the form of a private limited liability company ("besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid") under the name of "Nidera Holding (Suisse) B.V." governed by the laws of the Netherlands and pursuant to the deed of conversion referred to above.

The Migration and Continuance will be achieved without interruption of the legal personality of the Company from a Luxembourg and Dutch point of view and hence the Company will be and remain the sole and full owner of all its assets and fully liable for all its debts and liabilities following the Migration and Continuance.

It is resolved that the Company would be deregistered in Luxembourg as of the Effective Date following its registration as a "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (private limited liability company) with the Dutch Chamber of Commerce so as to fully become a Dutch Company governed only by the laws of the Netherlands.

In addition, the Sole Shareholder resolves that further to the completion of the Migration and Continuance, the registered office (statutaire zetel) of the Company will be located at Wilhelminakade 197, 3072 AP Rotterdam, the Netherlands.

*Third resolution:*

The Sole Shareholder resolves, subject to the Migration and Continuance, to amend and restate the articles of association of the Company in order to adopt articles of association in accordance with the laws of the Netherlands, to become effective as at the Effective Date (the "New Articles").

The New Articles signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The New Articles will also be included in the deed of conversion and amendment to the articles of association to be executed by a Dutch civil-law notary. The Sole Shareholder hereby resolves to authorize each (candidate) civil-law notary, lawyer and/or paralegal of Baker & McKenzie Amsterdam N.V. (the "Attorney"), jointly as well as severally, to execute and sign the notarial deed of conversion and to perform all acts and to sign all instruments and resolutions, and to make the necessary filings, which the Attorney deems reasonably necessary in connection with the aforementioned.

*Fourth resolution:*

The Sole Shareholder resolves to approve the deregistration of the Company from the Luxembourg Trade and Companies Register upon the registration of the Company with the Dutch Chamber of Commerce, with effect as at the Effective Date.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

In faith of which, we, the undersigned notary, set our hand and seal in Pétange, on the day named at the beginning of the document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, (i) states herewith that at the request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail, and (ii) hereby certifies the proper completion of all acts and formalities required under Luxembourg law for the Migration and Continuance, save for the registration of this deed, its filing with the Luxembourg Trade and Companies' Register and the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The documents having been read to the proxy holder of the appearing party, the said proxy holder of the appearing party signed with us, the Notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois de novembre.

Par devant Maître Jacques Kessler, notaire établi à Pétange, Grand Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Nidera B.V., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois des Pays-Bas, ayant son siège social sis à Rotterdam, Pays-Bas, et son adresse sise à Wilhelminakade 197, 3072 AP Rotterdam, Pays-Bas et immatriculée auprès du registre de commerce de la Chambre de Commerce des Pays-Bas («Trade Register of the Chamber of Commerce») sous le numéro 24307569 (l'«Associé Unique»);

ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. La partie comparante est l'associé unique de Nidera Holding (Suisse) S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 10, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la «Société»).

II. Les 2.507.246 (deux millions cinq cent sept mille deux cent quarante-six) parts sociales, d'une valeur nominale de 0,10 USD (dix cents de Dollar américain), représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît avoir été dûment préalablement informé.

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

*Ordre du jour:*

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation (i) de la continuation de la Société aux Pays-Bas pour une durée indéterminée sous la forme d'une société à responsabilité limitée dénommée «Nidera Holding (Suisse) B.V.», (ii) du transfert du siège social de la Société de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à Rotterdam, Pays-Bas, et (iii) de la conversion de la Société en une forme sociale de droit Néerlandais, «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» (société à responsabilité limitée), sans dissolution de la Société et sans liquidation de ses actifs;
3. Modification et refonte des statuts de la Société de manière à adopter des statuts en conformité avec la loi Néerlandaise;
4. Approbation de la radiation de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à compter de l'immatriculation de la Société auprès de la Chambre de Commerce des Pays-Bas; et
5. Divers.

*Première résolution:*

L'Associé Unique décide de renoncer à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

*Deuxième résolution:*

L'Associé Unique décide d'approuver (i) la continuation de la Société aux Pays-Bas pour une durée indéterminée sous la forme d'une société à responsabilité limitée («besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid») dénommée «Nidera Holding (Suisse) B.V.», (ii) le transfert du siège social de la Société de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à Rotterdam, Pays-Bas et (iii) la conversion de la forme sociale de la Société en une forme sociale de droit Néerlandais, une «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» (société à responsabilité limitée), sans dissolution de la Société et sans liquidation de ses actifs (la «Migration et Continuation»), avec effet à la date suivant le jour de l'exécution de l'acte de conversion et modification des statuts devant être reçu par un notaire de droit civil néerlandais et l'enregistrement de cet acte auprès de la Chambre de Commerce des Pays-Bas, devant avoir lieu le 23 novembre 2015 (la «Date d'Effet»).

En conséquence de la Migration et Continuation, la Société continuera d'exister en temps que personne morale aux Pays-Bas sous la forme d'une société à responsabilité limitée («besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid») sous la dénomination «Nidera Holding (Suisse) B.V.» gouvernée par les lois néerlandaises et l'acte de conversion précité.

La Migration et Continuation sera réalisée sans interruption de la personnalité morale de la Société, du point de vue de Luxembourg comme des Pays-Bas, et par conséquent la Société restera l'unique et pleine-propriétaire de tous ses actifs et demeurera entièrement responsable de toutes ses dettes et obligations à la suite de la Migration et Continuation.

Il est décidé que la Société sera radiée à Luxembourg à compter de la Date d'Effet suivant l'enregistrement en temps que «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» (société à responsabilité limitée) auprès de la Chambre de Commerce des Pays-Bas et deviendra pleinement une société néerlandaise, gouvernée uniquement par les lois des Pays-Bas.

En outre, l'Associé Unique décide que, suite à la réalisation de la Migration et de la Continuation, le siège social (statutaire zetel) de la Société sera situé à Wilhelminakade 197, 3072 AP Rotterdam, Pays-Bas.

*Troisième résolution:*

L'Associé Unique décide, en conséquence de la Migration et Continuation, de modifier et refondre les statuts de la Société de manière à adopter des statuts conformes aux lois des Pays-Bas, devant devenir effectif à la Date d'Effet (les «Nouveaux Statuts»).

Les Nouveaux Statuts, après avoir été signés «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire soussigné, demeureront annexés au présent acte pour être enregistrés avec celui-ci auprès des autorités de l'enregistrement.

Les Nouveaux Statuts seront également inclus dans l'acte de conversion et modification des statuts qui sera reçu par un notaire de droit civil néerlandais. L'Associé Unique décide de donner pouvoir à tout (candidat) notaire de droit civil, avocat et/ou paralégal de Baker & McKenzie Amsterdam N.V. (le «Mandataire»), conjointement ainsi que solidairement, afin de signer l'acte notarié de conversion et de réaliser tout acte et de signer tout document et résolution, et de procéder aux formalités que le Mandataire estime raisonnablement nécessaires en lien avec ce qui précède.

*Quatrième résolution:*

L'Associé Unique décide d'approuver la radiation de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à compter de son immatriculation auprès de la Chambre de Commerce des Pays-Bas, avec effet à la Date d'Effet.

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.

Dont acte, fait et passé à Pétange, au jour indiqué en tête du présent document.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, (i) déclare que sur demande de la personne comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une traduction française; sur demande de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra, et (ii) certifie par la présente le bon achèvement de tous les actes et formalités requis par la loi luxembourgeoise pour la Migration et la Continuation, à l'exception de l'enregistrement de cet acte, son dépôt auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et sa publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la personne comparante, celui-ci a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 novembre 2015. Relation: EAC/2015/28012. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015210592/185.

(150236220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2015.

---

**General Supplies, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 75.290.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2015*

- Nomination d'un administrateur

A l'unanimité, l'Assemblée Générale nomme Monsieur Thomas HOCHREITER, né le 20-10-1973 à Windhuk Allemagne et domicilié c/o Hossbach, Herrenstraße 50a - 76133 Karlsruhe, Allemagne, en qualité d'Administrateur à partir du 21 décembre 2015, pour un mandat qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.

Référence de publication: 2016002930/12.

(160001148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

---

**EFTEC Europe Holding AG, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 169.873.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 de la société mère (EFTEC Europe Holding AG, siège social: Poststrasse 6, CH-6301 Zug) 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: 2016002849/10.

(160001221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

---

**Micado Finance et Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 51.325.

Par la présente, je remets avec effet immédiat ma démission en tant qu'administrateur de votre estimée société.

Le 31 décembre 2015.

Roger CAURLA.

Référence de publication: 2016003117/9.

(160001362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

---