

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° 699

8 mars 2016

SOMMAIRE

28-30, rue de la Trémoille Paris VIII SARL	33521	Novisca SCSp	33528
28-30, rue de la Trémoille Paris VIII SARL	33518	NYLCAP Mezzanine III Luxco S.à r.l.	33529
Bellizzi Immo S.A.	33521	NyxCo Consulting S.A.	33529
Brixton 1 Sàrl	33518	Orange India Holdings SARL	33551
Concord International Marketing S.à r.l.	33527	Panthera Onca Holdings S.à r.l.	33506
Cotisoft	33527	Pentair Middle East Holding S.à r.l.	33530
CPDF S.A.	33516	Pevia Private Equity S.A.	33530
Cyco Capital SC	33517	PHM Holdco 12 S.à r.l.	33531
Denway Luxembourg Holding 1 S.à r.l.	33528	Portfolio EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	33531
Développement International des Comptoirs	33517	PRT Luxembourg S.à r.l.	33531
Développement International des Comptoirs	33517	Punta S.A.	33532
firewall Management Hard Equity S.A.	33536	Repco 33 S.A.	33550
Kelly Properties S.A.	33515	Roden Investments S.A.	33551
La Rivière Immobilière S.A.	33515	Roxburghe Investments Lux S.à r.l.	33532
Le Comptoir des Ardoisiers S.à r.l.	33514	Simudyne S.à r.l.	33532
LICA-LUX et Cie SA	33515	SOFECOLUX S.A., société de gestion de patri- moine familial	33509
Lion US Participations S.à r.l.	33514	Sogemark S.A.	33510
Liscartan Investments S.à r.l.	33515	TH Ludus S.à r.l.	33511
Luxembourg Low Carbon S.A.	33515	Tullamore S.à r.l.	33552
Marinvest Holding S.A.	33516	United Energy S.A.	33512
Monier Special Holdings S.à r.l.	33516	Vaalux S.à r.l.	33525
MStar 1 Europe Holdings S.à r.l.	33513	Valpic	33526
MStar 2 Europe Holdings S.à r.l.	33514	Video-Wolter Esch G.m.b.H.	33524
MStar Propco Lux S.à r.l.	33513	Well Done Duchesne Optic	33523
New Village S.à r.l.	33530	Wingz Capital S.A.	33521
Nexyard S.à r.l.	33529	Ysalux S.A.	33526

Panthera Onca Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 174.103.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand and fifteen, on the fifth of November,

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

There appeared:

Eurybia LLC, a limited liability company formed and existing under the laws of Delaware, United States, having its registered office at 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, and registered with the PHS Corporate Services of Delaware, United States under number 5644971,

Here duly represented by Ms Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, professionally residing at 13, route de Luxembourg, L-4701 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Panthera Onca Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a corporate capital of twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12 500) and registered with the Luxembourg Trade Companies Register under number B 174103 (the "Company"), incorporated by notarial deed enacted on November 30, 2012 by and before Maître Francis Kessler, then notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 436 on February 21, 2013.

Such appearing party representing the whole corporate capital took the following resolutions:

First resolution

In compliance with the law of the Grand-Duchy of Luxembourg of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the Sole Shareholder decides to dissolve and put the Company into liquidation.

Second resolution

The Sole Shareholder decides to approve the interim accounting situation of the Company as of 5 November 2015.

Third resolution

The Sole Shareholder decides and resolves:

That SITS S.A. (previously Capital Opportunity S.A.), a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 149718 is appointed as liquidator for the purpose of winding up the affairs of the Company (the "Liquidator").

That the Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the Law, including those one provided by the article 145 of the Law. As a consequence, no further authorization will be required to accomplish all the acts provided in article 145 of the Law.

That the Liquidator shall have the power to take all steps required in order to bring the Company into line with Luxembourg legislation. This includes, but is not limited, filing any tax returns and paying any taxes and contribution until the year during which the liquidation is completed.

That the Liquidator shall have the power to take any conservatory measure or any administrative measure in the context of the liquidation of the Company.

That in addition to all the powers and duties set out under the Law, the Liquidator has the power to realize the assets, to pay off the creditors and to distribute to the Sole Shareholder, in species or kind, the whole or any part of the remaining assets of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not).

That the Liquidator, without prejudice to the rights of any preferred creditors and mortgages and to the payment of liquidation debts, will pay all of the Company's claims, whether matured or unmatured, proportionately, in accordance with the provisions of relevant legislation according to article 147 of the Law.

That the Liquidator shall have the power to request from any debtor of the Company that they pay the sums that they committed to pay into or to the Company and to obtain the payment of the amounts due.

That the Liquidator shall have the power to terminate any current contract or commitment and to enter into agreements with suppliers for liquidation purposes.

That the Liquidator shall have the power to assign, subcontract or delegate any task relating to the liquidation to a third party.

That the Liquidator shall have the power to conduct any ancillary assignments which may be required and useful for liquidation purposes.

That the Liquidator may convene a general meeting of the Company at its registered office or at any appropriate location in the Grand Duchy.

That the Liquidator will make a report to the general meeting on the use of the Company's assets and present supporting accountings and documents to maintain the required accounting documentation and to prepare the liquidation accounts in accordance with relevant statutory and regulatory requirements. He will select and apply relevant accounting methods. This also includes faithfully reporting liquidation transactions in the liquidation report in accordance with the liquidation accounts according to article 151 of the Law.

That the Liquidator will suggest completing the liquidation and making a final payment to the Sole Shareholder, if any, in accordance with article 151 of the Law.

That the Liquidator will ensure that the information relating to the completion of the liquidation process is published and ensure that the required steps are taken to complete the liquidation.

Fourth resolution

The Sole Shareholder decides to grant full and total discharge to the managers of the Company for the accomplishment of their mandate until today.

Declaration

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le cinq novembre,

Par-devant Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-duché de Luxembourg,

A comparu:

Eurybia LLC, une limited liability company constituée et existante sous les lois du Delaware, Etats- Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1313 N. Market Street, Suite 5100, DE 19801 Wilmington, Etats-Unis d'Amérique et enregistrée auprès du PHS Corporate Services of Delaware sous le numéro 5644971,

Ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privé, demeurant professionnellement au 13, route de Luxembourg, L-4701 Pétange, Grand-duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La dite procuration signée "ne varietur" par la comparante et par le notaire soussigné resteront annexées à cet acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de Panthera Onca Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, constituée et existant selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (12 500 EUR), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 174103 (la «Société»), constituée par acte notarié en date du 30 novembre 2012 par Maître Francis Kessler, alors notaire, résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-duché de Luxembourg et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 436 le 21 février 2013.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

En conformité avec la loi du Grand-duché de Luxembourg du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), L'Associé Unique décide la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'approuver la situation comptable intérimaire de la Société en date du 5 novembre 2015.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide:

Que SITS S.A. (anciennement Capital Opportunity S.A.), une société anonyme constituée et existante sous les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand-duché de Lu-

xembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149718 est nommée en qualité de liquidateur dans le but de liquider les affaires de la Société (le «Liquidateur»).

Que le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la Loi, y compris ceux détaillés dans l'article 145 de la Loi. En conséquence, aucune autorisation supplémentaire pour accomplir les actions prévues à l'article 145 de la Loi ne sera nécessaire.

Que le Liquidateur a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre la Société en conformité avec la législation luxembourgeoise. Cela comprend, mais sans s'y limiter, le dépôt des déclarations fiscales et le paiement des impôts et les cotisations jusqu'à l'année de clôture de la liquidation.

Que le Liquidateur a le pouvoir de prendre toute mesure conservatoire ou toute mesure administrative dans le cadre de la liquidation de la Société.

Que le Liquidateur a, outre les pouvoirs et les obligations prévus par la Loi, le pouvoir de réaliser les actifs, de payer les créanciers et de distribuer à l'Associé Unique, en espèce ou en nature, tout ou partie des avoirs restant de la Société (qu'ils soient constitués de biens identiques ou non).

Que le Liquidateur, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, payera toutes les dettes de la Société, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, en conformité avec l'article 147 de la Loi.

Que le Liquidateur a le pouvoir de demander à tout débiteur de la Société de payer les sommes qu'ils se sont engagés à payer par le biais de la Société ou à la Société et d'obtenir le paiement des sommes dues.

Que le Liquidateur a le pouvoir de mettre un terme à tout contrat ou engagement en cours et de conclure des accords avec des fournisseurs aux fins de liquidation.

Que le Liquidateur a le pouvoir de transférer, sous-contracter ou déléguer à un ou plusieurs mandataires toute partie de ses pouvoirs.

Que le Liquidateur a le pouvoir de mener des missions accessoires qui peuvent être nécessaires et utiles aux fins de liquidation.

Que le Liquidateur peut convoquer une assemblée générale de la Société à son siège social ou à tout autre endroit approprié dans le Grand-duché.

Que le Liquidateur fera un rapport à l'assemblée générale sur l'utilisation des actifs de la Société et présentera la comptabilité et documents d'appui afin de maintenir la documentation comptable et de préparer les comptes de liquidation conformément avec les exigences légales et réglementaires. Il sélectionnera et appliquera les méthodes comptables applicables. Cela comprend aussi fidèlement la déclaration des opérations de liquidation dans le rapport de liquidation conformément à la liquidation des comptes selon l'article 151 de la Loi.

Que le Liquidateur suggérera l'achèvement de la liquidation et le paiement final à l'Associé Unique, si besoin, conformément à l'article 151 de la Loi.

Que le Liquidateur s'assurera que les informations relatives à l'accomplissement de la procédure de liquidation seront publiées et veillera à ce que les mesures requises soient prises afin de clôturer la liquidation.

Quatrième résolution

L'Associé Unique de la Société décide d'octroyer pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, à la demande des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

DONT ACTE, rédigé et passé à Pétange, à la date indiquée en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé avec le notaire instrumentant le présent acte original.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 novembre 2015. Relation: EAC/2015/25971. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015210628/158.

(150235812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2015.

SOFECOLUX S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 4.584.

L'an deux mille quinze, le seize décembre.

Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée,

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «SOFECOLUX S.A.», ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 4.584, constituée suivant acte notarié en date du 16 décembre 1949, publié au Mémorial C numéro 9 en date du 9 février 1950 (la «Société»).

La séance est ouverte sous la présidence de M. Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange/Attert qui désigne comme secrétaire Mme Anaïs DEYGLUN, clerc de notaire demeurant professionnellement à Redange/Attert.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange/Attert.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Décision de dissoudre et de mettre en liquidation la Société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

B) 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 la mandataire des actionnaires 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 pour être formalisée avec lui.

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.

C) 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.

D) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires 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, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'assemblée désigne la société à responsabilité limitée «READ, S.à r.l.» ayant son siège social au 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (RCS Luxembourg B 45.083) comme liquidateur de la société.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

Troisième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société en ce qui concerne l'exécution de leurs mandats.

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

DONT ACTE, fait et passé à Redange/Attert, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, A. DEYGLUN, V. PIERRU, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 17 décembre 2015. Relation: DAC/2015/21979. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): J. THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211849/62.

(150237243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Sogemark S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 53.312.

L'an deux mille quinze, le quinzième jour du mois de décembre;

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg "SOGEMARK S.A.", établie et ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, Bd. F-D Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 53312, (la "Société"), constituée le 11 décembre 1995, suivant acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 100 du 27 février 1996;

et dont les statuts (les "Statuts") ont été modifiés en date du 2 décembre 2009, suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 5 du 4 janvier 2010.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Laurence TELLITOCCHI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Denis MORAUX, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Dissolution de la Société et décision de la mettre en liquidation volontaire;
2. Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs;
3. Nomination de Monsieur Battista ACQUISTAPACE, demeurant à Ballabio (Italie), en tant que liquidateur de la Société (le "Liquidateur");
4. Détermination des pouvoirs du Liquidateur;
5. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant et restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

En conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'Assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de leur nomination et se terminant à ce jour et de renoncer à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Battista ACQUISTAPACE, consultant, né à Lecco (Italie) le 16 avril 1971, demeurant au 43, Via Provinciale, 23811 Ballabio (LC), Italie, en tant que liquidateur (le "Liquidateur") de la Société.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

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, est évalué approximativement à neuf cents 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, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. KIRSCH, L. TELLITOCCHI, D. MORAUX, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 décembre 2015. 2LAC/2015/29079. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 24 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211850/86.

(150237233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

TH Ludus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 197.675.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1772 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: 2015211893/9.

(150237681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

United Energy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 159.593.

L'an deux mille quinze, le quinze décembre.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de «United Energy S.A.», une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 159593, (la «Société»), a été constituée sous la dénomination de «ERIANTHE S.A.» suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1170 du 31 mai 2011, et dont les statuts (les «Statuts») ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, contenant notamment l'adoption de la dénomination actuelle, en date du 30 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2728 du 31 octobre 2013.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne, Monsieur Jean-Marie POOS, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Madame Manette OLSEM, diplômée ès sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Mise en liquidation de la Société;
2. Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs;
3. Décharge aux administrateurs;
4. Décharge au commissaire aux comptes.

B) 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 par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau ainsi que le notaire, restera annexé au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement;

C) Qu'il appert de ladite liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette Assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer «FIDESCO S.A.», une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 68578, en tant que liquidateur (le «Liquidateur») de la Société.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi»).

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour et de renoncer à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

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, 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, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. BRAUN, J-M. POOS, M. OLSEM, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 décembre 2015. 2LAC/2015/29074. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 24 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211912/80.

(150237226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

MStar Propco Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 175.178.

—
Par résolutions signées en date du 24 décembre 2015, l'associé unique a décidé

- d'acter et d'accepter la démission de Jerome Silvey de son mandat de gérant avec effet au 24 décembre 2015
- de modifier l'adresse professionnelle de Thierry Drinka, Gérant, du 6 rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- 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

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

Luxembourg, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2016002231/16.

(16000015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

MStar 1 Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 187.688.

—
Par résolutions signées en date du 24 décembre 2015, l'associé unique a décidé

- d'acter et d'accepter la démission de Thierry Drinka de son mandat de gérant avec effet au 24 décembre 2015
- de nommer Carl Tash avec adresse professionnelle au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en qualité de gérant pour une durée indéterminée à compter du 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

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

Référence de publication: 2016002232/16.

(16000026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

MStar 2 Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 188.515.

Par résolutions signées en date du 24 décembre 2015, l'associé unique a décidé

- d'acter et d'accepter la démission de Thierry Drinka de son mandat de gérant avec effet au 24 décembre 2015

- de nommer Carl Tash avec adresse professionnelle au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en qualité de gérant pour une durée indéterminée à compter du 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

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

Référence de publication: 2016002233/16.

(16000022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Le Comptoir des Ardoisiers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

R.C.S. Luxembourg B 163.372.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Le Comptoir des Ardoisiers Sàrl qui s'est tenue au siège social de la société le 11 décembre 2015 que:

- La société transfère son siège social au Maison, 14, L-9743 Crendal au 1^{er} janvier 2016.

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

Luxembourg, le 04 janvier 2016.

Pour Le Comptoir des Ardoisiers Sàrl

LPL Expert-Comptable Sàrl

Référence de publication: 2016002161/15.

(160000214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Lion US Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 5.500.000.000,00.

Siège social: L-8281 Kehlen, 51, rue d'Olm.

R.C.S. Luxembourg B 202.474.

EXTRAIT

Suivant un contrat de transfert de parts en date du 15 décembre 2015, l'associé de la Société, Delhaize US Holding, Inc., une société organisée sous les lois de l'État du Delaware, États-Unis d'Amérique, dont le siège social est situé au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Comté de New Castle, 19808, États-Unis d'Amérique, et immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4755865, a transféré les 85.000 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à Lion US Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse au 51, rue d'Olm, Zone Industrielle, L-8281 Kehlen, ayant un capital social de USD 825.000.000,- et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202417.

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

Pour Lion US Participations S.à r.l.

Référence de publication: 2016002162/18.

(160000487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Kelly Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 168.532.

Monsieur Frank JACOPUCCI, Monsieur Robert ZAHLEN et Monsieur Maurizio MAUCERI démissionnent de leurs postes d'administrateurs de la Société avec effet immédiat.

Le commissaire aux comptes, Fiducia Audit S.à r.l. démissionne de son mandat avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2015.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2016002151/14.

(150241158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Liscartan Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 135.938.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte des résolutions prises en date du 30 décembre 2015 par l'associé unique de la Société 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 au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg a été ordonné.

Luxembourg, le 4 janvier 2015.

Référence de publication: 2016002163/13.

(160000993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Luxembourg Low Carbon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 157.374.

Der Gesellschaftssitz wird von 46A, Avenue JF Kennedy in L-1855 Luxemburg nach 7, route d'Esch in L-1470 Luxemburg verlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 31. Dezember 2015.

Luxembourg Low Carbon S.A.

Geschäftsführer

Référence de publication: 2016002168/13.

(150241092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

**La Rivière Immobilière S.A., Société Anonyme,
(anc. LICA-LUX et Cie SA).**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 80.898.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle en date du 23 novembre 2015

Nomination de Monsieur Jean-Marc FABER, né le 7 avril 1966 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, Monsieur Armand LICINI, né le 8 février 1937 à Tubize (Belgique), demeurant à B-1700 Dilbeek (Belgique), 101, Kapelstraat, et Madame Angelina LICINI, née le 8 novembre 1939 à Ixelles (Belgique), demeurant à B-1700 Dilbeek (Belgique), 101, Kapelstraat, aux postes d'Administrateurs.

Nomination d'ACCOUNTIS S.à r.l (anciennement Fiduciaire Jean-Marc Faber & CIE s.à r.l), ayant son siège au 63-65, Rue de Merl à L-2146 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le N° B60 219 au poste de Commissaire aux Comptes.

Tous les mandats viendront à échéance au cours de l'assemblée générale annuelle de 2021.

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

Pour extrait sincère et conforme
LA RIVIÈRE IMMOBILIÈRE S.A.
Référence de publication: 2016002169/19.
(160000384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Monier Special Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 148.559.

—
Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société en date du 16 décembre 2015

En date du 16 décembre 2015, le conseil de gérance de la Société a décidé de renouveler le mandat des personnes suivantes en tant que délégué à la gestion journalière de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2016:

- Monsieur Axel ZWANZIG
- Monsieur Dieter Bruno Fritz KLEINFELDT
- Monsieur Hanno SCHULTZE ENDEN
- Madame Margit KÖHLER

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

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Monier Special Holdings S.à r.l.

Par procuration

Signatures

Référence de publication: 2016002196/21.

(150241224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Marinvest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 28.612.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 décembre 2015

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015:

- Monsieur Salvatore MONACO, administrateur de sociétés, demeurant à Via Contrada Facolnara SNC, 96017 Noto (SR), Italie, Président;
- Monsieur Arsène KRONSHAGEN, demeurant au 22, rue Marie Adélaïde, L - 2128 Luxembourg;
- Monsieur Sergio DELL'ACQUA, administrateur de société, demeurant au 5, Via Sass Curona, CH-6932 Lugano, Suisse.

Est nommée commissaire, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 9, rue du Laboratoire, L - 1911 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2015.

Référence de publication: 2016002198/20.

(160000480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

CPDF S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 160.882.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

La liquidation de la société CPDF S.A. décidée par les actionnaires suivant acte du 09 décembre 2015 de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé en date du 16 décembre 2015.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2015.

Pour la société

Le liquidateur

Référence de publication: 2016001936/17.

(160000855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Cyco Capital SC, Société Civile.

Siège social: L-3817 Schiffflange, Chemin de Bergem.

R.C.S. Luxembourg E 5.263.

En date du 28 décembre 2015, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. Constatation d'une cession de part:

Suivant l'acte sous seing privé signé en date du 28 décembre 2015, l'assemblée constate et accepte la cession d'une part de la société de Monsieur Sébastien THIEBAUT à Monsieur Philippe GASS.

Pour l'Administration

Signature

Référence de publication: 2016001940/13.

(160000402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

DEVINCO S. à r.l., Développement International des Comptoirs, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, Centre Commercial 'La Belle Etoile' Tossenbergr.

R.C.S. Luxembourg B 55.141.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2015

Les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

La société anonyme FICREPAR («Société Financière de Crédit et de Participation S.A.»), représentée par Monsieur Otto Deggeller, déclare céder et transporter avec effet à ce jour, sous la garantie légale de droit à Monsieur Jacques BLOCH l'intégralité de ses parts sociales à savoir 3500 (trois mille cinq cents), moyennant le prix de 1 euros (un euros) à Monsieur Jacques BLOCH, né le 24 septembre 1936 à Paris (France), demeurant à 6, rue de la république dominicaine F-75017 PARIS.

Monsieur Jean-Marc BLOCH, déclare céder et transporter avec effet à ce jour, sous la garantie légale de droit à Monsieur Jacques BLOCH l'intégralité de ses parts sociales à savoir 250 (deux cent cinquante), moyennant le prix de 1 euros (un euros) à Monsieur Jacques BLOCH, né le 24 septembre 1939 à Toulouse (France), demeurant à 6, rue de la république dominicaine F-75017 PARIS.

Suite à ces cessions de parts, les quatre mille (4.000) parts sociales sont détenues comme suit:

Monsieur Jacques BLOCH, préqualifié 4000 parts

TOTAL: quatre mille parts sociales 4000 parts

Référence de publication: 2016001943/22.

(160000386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

DEVINCO S. à r.l., Développement International des Comptoirs, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, Centre Commercial 'La Belle Etoile' Tossenbergr.

R.C.S. Luxembourg B 55.141.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2015

Les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

La démission de la société anonyme FICREPAR («Société Financière de Crédit et de Participation S.A.»), représentée par Monsieur Otto Deggeller, comme gérante est acceptée au 21/12/2015

La démission de Monsieur Jean-Marc BLOCH, comme gérant est acceptée au 21/12/2015.

Référence de publication: 2016001944/13.

(160000386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Brixton 1 Sarl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 134.912.

Par résolutions signées en date du 24 décembre 2015, l'associé unique a décidé

- d'acter et d'accepter la démission de Thierry Drinka de son mandat de gérant avec effet au 24 décembre 2015
- de nommer Carl Tash avec adresse professionnelle au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en qualité de gérant pour une durée indéterminée à compter du 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 noter le changement d'adresse de l'associé de la Société du 44 avenue JF Kennedy, L-1855 Kirchberg au 6 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 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: 2016001847/18.

(160000035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

28-30, rue de la Trémoille Paris VIII SARL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 146.888.

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

Before US, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

FONCIERE DU TRIANGLE D'OR APS, a «société à responsabilité limitée» having its registered office at 15, Frederiksborggade, 3rd Floor, DK-1360 Copenhagen (Denmark), registered with the Trade and Companies Register of Copenhagen under the number CVR 30 54 27 03,

here represented by Mrs Alexandra FUENTES, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on November 27th, 2015.

Said proxy, after having been signed *in varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of "28-30, rue de la Trémoille Paris VIII SARL", a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 128, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 146.888, incorporated pursuant to a deed of Maître Emile SCHLESSER, notary then residing in Luxembourg, on July 2nd, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1407 of July 21st, 2009 (hereafter the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, on November 20th, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1045 of April 24th, 2014.

The appearing party, representing the whole corporate capital, requires the notary to enact the following resolution:

Sole resolution

The sole shareholder resolves to amend the object of the Company and therefore decides to amend article 3 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 3. Object.** The Company's object is to acquire and hold interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate, properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations and assets.

The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (the "Connected Companies").

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same "group" as the Company if such other company directly or indirectly owns, is owned by, is in control of, is controlled by, or is under common control with, or is controlled by a shareholder of, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

The Company may in particular enter into the following transactions:

- borrow money in any form or obtain any form of credit facility and raise funds, though, including, but not limited to, the issue of any equity or debt securities, convertible or not, or the use of financial derivatives or otherwise;
- enter into any guarantee, pledge, suretyship or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any director, manager or other agent of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of any applicable law provision; and
- use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks;
- it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object in all areas described above."

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

Note

The notary drawing up the present deed has drawn the attention of the appearing parties to the fact that the Company, having just amended its object, before exercising any commercial activity, has to be in possession of the corresponding trade-approval (authorisation) in respect of the above mentioned amended object clause of the Company, which the appearing parties expressly recognized.

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

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

The document having been read to the appearing party known to the notary by name, first name, civil status and residence, the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt-sept novembre.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

FONCIERE DU TRIANGLE D'OR APS, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 15, Frederiksborggade, 3^{ème} étage, DK-1360 Copenhague (Danemark), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Copenhague sous le numéro CVR 30 54 27 03,

ici représenté par Madame Alexandra FUENTES, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration signé sous seing privé en date du 27 novembre 2015.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée «28-30, rue de la Trémoille Paris VIII SARL» (ci-après la «Société»), avec siège social au 128, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 146.888, et constituée suivant acte reçu Maître Emile SCHLESSER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1407 du 21 juillet 2009. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1045 du 24 avril 2014.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

Résolution unique

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la Société et en conséquence décide de modifier l'article 3 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est l'acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie, entre autres, de souscription ou d'acquisition de toutes participations et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

La Société peut aussi conclure toutes transactions en relation directe ou indirecte avec l'acquisition d'immobilier, de biens, de droits immobiliers au Luxembourg et à l'étranger ainsi que la participation dans des sociétés immobilières ou prendre en charge, sous quelques formes que ce soit, l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations et avoirs.

La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (les "Sociétés Apparentées").

Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, est détenue par, détient le contrôle de, est contrôlée par ou est sous le contrôle commun avec, ou est contrôlée par un actionnaire de la Société, que ce soit comme bénéficiaire, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de crédit et lever des fonds, notamment, par l'émission de titres ou instruments de dettes, convertibles ou non, ou par l'utilisation d'instruments financiers dérivés ou autres;

- accorder toute garantie, fournir tout gage, cautionnement ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par toutes ou l'une de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société et de toute Société Apparentée, ou de tout administrateur, gérant ou autre agent de la Société ou de l'une des Sociétés Apparentées, dans les limites de toute disposition légale applicable; et

- utiliser tous instruments et techniques nécessaires à la gestion efficace de ses investissements et à la protection contre tous risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

Étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.

Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes transactions juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes transactions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de son objet social dans les secteurs prédécrits.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à mille cinq cents euros (1.500.- EUR).

Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société ayant présentement modifié son objet social, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social ci-avant modifié, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, ladite partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Fuentes et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 7 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/27916. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211983/154.

(150237312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

28-30, rue de la Trémolle Paris VIII SARL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 146.888.

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: 2015211982/10.

(150237311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Bellizzi Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3750 Rumelange, 11, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 138.676.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 27 Avril 2015 que:

- L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur de catégorie A, en remplacement de Madame Madeline Marguerite MIORI, la société Bellizzi Immo S.A., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 138.676, ayant son siège social au 11, rue Michel Rodange à L-3750 Rumelange. Le représentant permanent de la société Bellizzi Immo S.A. est Monsieur François Mario Angelo IZZY, né le 29 janvier 1962 à Thionville (France), demeurant au 18, rue Jules Ferry à F-54490 Xivry-Circourt.

Le mandat prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'an 2018.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2016001857/16.

(160000329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Wingz Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 184.288.

L'an deux mille quinze, le quinze décembre.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de "WINGZ CAPITAL S.A.", une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 184288, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 janvier 2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 883 du 7 avril 2014 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne, Monsieur Jean-Marie POOS, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Madame Manette OLSEM, diplômée ès sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la Société;
2. Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs;
3. Décharge aux administrateurs;
4. Décharge au commissaire aux comptes.

B) 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 par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau ainsi que le notaire, restera annexé au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement;

C) Qu'il appert de ladite liste de présence que toutes les trois mille cent (3.100) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette Assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour..

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer "FIDESCO S.A.", une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 68578, en tant que liquidateur (le Liquidateur) de la Société.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour et de renoncer à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

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, 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, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. BRAUN, J-M. POOS, M. OLSEM, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 décembre 2015. 2LAC/2015/29072. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 24 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211961/77.

(150237215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Well Done Duchesne Optic, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9570 Wiltz, 30, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 163.985.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le seizième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

A COMPARU:

Monsieur Pierre Joseph DUCHESNE, gérant de société, né à Wareme (Belgique), le 7 février 1965, demeurant à B-4250 Geer, rue de Rosoux, 83 (Belgique),

ici représenté par Madame Amandine TRELCHAT, juriste, demeurant professionnellement à L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon, (la "Mandataire"), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la Mandataire et la notaire soussignée, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare et requiert la notaire instrumentant d'acter:

1) Que la société à responsabilité limitée "Well Done Duchesne Optic", établie et ayant son siège social à L-9570 Wiltz, 30, rue des Tondeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 163985, (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 3 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2898 du 26 novembre 2011,

et que les statuts (les "Statuts") n'ont plus été modifiés depuis lors;

2) Que le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales avec une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune;

3) Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la Société (l'"Associé Unique");

4) Que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société;

5) Que l'Associé Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet rétroactif au 20 novembre 2015;

6) Que l'Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agit en cette qualité, il aura 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 l'Associé Unique, dans sa qualité de liquidateur, requiert le notaire d'acter qu'il déclare 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 il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé;

8) Que l'Associé Unique accepte expressément le bilan de clôture du 20 novembre 2015;

9) Que l'Associé Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la Société indiqué au point 7);

10) Que l'Associé Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;

11) Que l'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission de parts sociales ou de tous autres valeurs seront annulés;

12) Que décharge pleine et entière est donnée au gérant pour l'exécution de son mandat;

13) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins au domicile de l'associé unique Monsieur Pierre Joseph DUCHESNE à B- 4250 Geer, rue de Rosoux, 83 (Belgique);

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

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 cinq cent cinquante euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la Mandataire du comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite Mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. TRELCAT, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 17 décembre 2015. Relation: DAC/2015/21985. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): J. THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211942/62.

(150237303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Video-Wolter Esch G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 28, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 26.842.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am einundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich.

Sind erschienen:

1) Herr Herbert WOLTER, Kaufmann, wohnhaft in D-54313 Zemmer- Rodt, Buchwiesen Straße 15;

2) Frau Gertrud WOLTER, Kauffrau, wohnhaft in D-54313 Zemmer- Rodt, Buchwiesen Straße 15.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, Folgendes zu beurkunden:

Die Komparenten sind alleinige Anteilhaber der Gesellschaft "VIDEO WOLTER ESCH, GmbH" mit Sitz in L-4170 Esch-sur-Alzette, 28, boulevard J.f. Kennedy, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B26.842, gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 8. September 1987, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 15 von 1988.

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR), eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je fünfundzwanzig Euro (25.- EUR) vollständig eingezahlt.

Alsdann erklären die Gesellschafter, folgende Beschlüsse zu dokumentieren:

Erster Beschluss

Die Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung aufgelöst und liquidiert.

Zweiter Beschluss

Zum Liquidator wird ernannt Herr Herbert WOLTER, vorgeannt.

Der Liquidator hat sämtliche Befugnisse, die Artikel 144 und folgende des Luxemburgischen Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 für einen Abwickler vorsehen mit der Maßgabe, dass er die in Artikel 145 angesprochenen Abwicklungs- und Rechtsgeschäfte ohne Genehmigung der Gesellschafter vornehmen kann.

Der Liquidator ist nicht gehalten, Inventar vorzunehmen und kann sich auf die Bücher und Konten der Gesellschaft berufen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. WOLTER, G. WOLTER, Patrick SERRES.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11622. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Remich, den 28. Dezember 2015.

Référence de publication: 2015211935/39.

(150237168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Vaalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 63.320.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le quinzième jour du mois de décembre;

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

A COMPARU:

Monsieur René Léon VAN ASBROECK, Expert-Comptable, né le 31 janvier 1955 à Leuven (Belgique) et demeurant à B-2020 Anvers, 10 B box1, Beukenlaan,

ci-après le "Mandant"

ici représentée par Monsieur Willem Maria VAN CAUTER, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains,

ci-après le "Mandataire"

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.

Le Mandant, représenté comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:

1) Que la société "VAALUX S.A R.L.", société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 63320 (la "Société"), a été constituée originairement sous la dénomination sociale de "CONSTANTIN-LUX S.à R.L.," suivant acte reçu le 12 février 1998 par Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Hesperange, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 380 du 26 mai 1998, et dont les statuts (les "Statuts") ont été modifiés en dernier lieu le 24 septembre 2010 suivant acte reçu par Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2396 du 9 novembre 2010;

2) Que le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euro (12.400,-EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre Euros quatre-vingt cents (24,80 EUR) chacune;

3) Que le Mandant est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de la Société (l'"Associé Unique");

4) Que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société;

5) Que l'Associé Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet en date de ce jour;

6) Que l'Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissant en cette qualité, il aura pleins pouvoirs 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 l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur, déclare que tout le passif de la Société est réglé ou dûment provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé;

8) Que l'Associé Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engage à régler tout le passif de la Société comme indiqué au point 7) ci-dessus;

9) Que l'Associé Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire de contrôle à la liquidation;

10) Que l'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission d'actions ou de toutes autres valeurs seront annulés;

11) Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats;

12) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social.

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, passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au Mandataire du comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: W. M. VAN CAUTER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 décembre 2015. 2LAC/2015/29070. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 24 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211925/60.

(150237156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Valpic, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 153.806.

Les statuts coordonnés 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: 2015211926/10.

(150237345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Ysalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 164.056.

L'an deux mille quinze, le seize décembre.

Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée,

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «YALUX S.A.», ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 164.056, constituée suivant acte notarié reçu par Me Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché Me Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, lequel dernier est resté dépositaire de la minute, en date du 29 septembre 2011, publié au Mémorial C numéro 2946 en date du 1^{er} décembre 2011 (la «Société»).

La séance est ouverte sous la présidence de M. Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange/Attert qui désigne comme secrétaire Mme Anaïs DEYGLUN, clerc de notaire demeurant professionnellement à Redange/Attert.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange/Attert.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Décision de dissoudre et de mettre en liquidation la Société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

B) 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 la mandataire des actionnaires 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 pour être formalisée avec lui.

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.

C) 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.

D) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires 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, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'assemblée désigne la société à responsabilité limitée «READ, S.à r.l.» ayant son siège social au 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (RCS Luxembourg B 45.083) comme liquidateur de la société.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

Troisième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société en ce qui concerne l'exécution de leurs mandats.

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

DONT ACTE, fait et passé à Redange/Attert, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, A. DEYGLUN, V. PIERRU, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 17 décembre 2015. Relation: DAC/2015/21977. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211975/62.

(150237442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Concord International Marketing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 50.577.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de la société Concord international marketing S.à r.l.

L'associé est présent:

L'associé constate:

- que le siège social de la société est dorénavant fixé à l'adresse suivante:

165A, Route de Longwy

L 4751 PETANGE

La décision a été prise à l'unanimité.

Après cela, l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.

CONCORD INTERNATIONAL MARKETING SARL

Daniel SCHULTZ

Référence de publication: 2016001932/17.

(160000601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Cotisoft, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 165.890.

Extrait du conseil de gérance tenu en date du 30 novembre 2015

Décision

Le gérant unique décide:

1. de procéder au transfert du siège social actuel, le 128, Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg, vers le 7 rue Guillaume J. Kroll à L-1882 Luxembourg.

2. de rendre ce transfert effectif à compter de la date de ce procès-verbal.

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

Un mandataire

Référence de publication: 2016001934/16.

(160000620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Denway Luxembourg Holding 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 30, rue de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 201.491.

En date du 31 Décembre 2015, le Gérant unique de la société a pris la décision suivante:

- Le siège social de la société Denway Luxembourg Holding 1 S.à r.l. est transféré au 30, rue de Clausen; L-1342 Luxembourg avec effet immédiat au 31 Décembre 2015.

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

Le gérant unique

Référence de publication: 2016001948/13.

(160000372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Novisca SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 202.759.

STATUTS

Extrait

1. Date de constitution. La société a été constituée en date du 29 décembre 2015.

2. Forme juridique. Société en commandite spéciale.

3. Dénomination sociale. La dénomination de la société est NOVISA SCSp.

4. Siège social. Le siège social de la société est établi au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg.

5. Objet social.

1. L'objet de la société est l'acquisition et la détention de participations dans des sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères ainsi que l'administration, le développement et la gestion de ces participations.

2. La société pourra fournir tout support financier aux sociétés faisant partie du même groupe que la société, tel que l'octroi de prêts et de garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

3. La société pourra également utiliser ses fonds et actifs aux fins d'investissement immobilier et, à condition que ces investissements soient accessoires ou liés à l'acquisition, à la détention, à l'administration, au développement et à la gestion de la société faisant partie du même groupe que la société, elle pourra investir dans des droits de propriété intellectuelle ou autres actifs mobiliers ou immobiliers de toute nature ou forme.

4. La société pourra emprunter sous toute forme et pourra procéder à l'émission privée d'obligations, billets ou autres instruments de dette.

5. La société pourra de manière générale faire toutes opérations qu'elle estimera utile à la réalisation et au développement de son objet social.

6. Durée. La société est établie pour une durée illimitée.

7. Associé commandité. NOVISA REAL ESTATE Sp. z o.o, société à responsabilité limitée de droit polonais ayant son siège social au 403A, ul. Pulawska, 02-801 Varsovie, Pologne et immatriculé au Registre des sociétés KRS sous le numéro 0000590090

8. Gérants.

a. Gérants de classe A:

- M. Jakub MROWKA, né le 13/02/1972 à Cracovie (Pologne) et demeurant professionnellement au 15m.4 Dobra à 00-384 Varsovie (Pologne).

b. Gérants de classe B:

- M. Raphaël BENAYOUN, né le 06/08/1984 à Marseille (France) et demeurant professionnellement au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg.

- M. Philippe AFLALO, né le 18/12/1970 à Fès (Maroc) et demeurant professionnellement au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg.

9. Pouvoir de signature des gérants. La société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants y compris, le cas échéant, au moins un gérant de chaque classe (y compris par voie de représentation).

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

Luxembourg, le 04 janvier 2016.

Référence de publication: 2016002251/43.

(160000778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

NyxCo Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Eprenay.

R.C.S. Luxembourg B 122.865.

Il a été décidé le transfert du siège social de la société du 4A, Rue Henri Schnadt L-2530 Luxembourg au 16, Rue d'Eprenay L-1490 Luxembourg avec effet au 28.12.2015.

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

L'Administrateur Unique

Référence de publication: 2016002241/11.

(160000120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Nexyard S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 26, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 176.638.

Madame Véronique MARTY et Monsieur Olivier HAMOU ont démissionné de leur mandat de gérant de classe B de la Société avec effet au 31 décembre 2015.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

NEXYARD S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2016002247/14.

(150241076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

NYLCAP Mezzanine III Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 152.483.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions écrites des associés de la Société prises le 31 décembre 2015

Les associés ont approuvé le rapport du commissaire à la liquidation de la Société et celui du liquidateur.

Considérant que toutes les dettes de la Société ont été payées ou provisionnées, les associés décident de clôturer la liquidation de la Société, étant entendu que dès que toutes les dettes auront été réglées, le reste des liquidités en banque sera distribué en tant que boni de liquidation aux associés de la Société proportionnellement aux parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

Les livres, registres et documents sociaux de la Société seront conservés au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, pendant cinq ans à compter de la date de publication de la présente mention au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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

NYLCAP Mezzanine III Luxco S.à r.l., en liquidation

Un mandataire

Référence de publication: 2016002253/21.

(160000361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Pevia Private Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 29, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 137.977.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2015

Les actionnaires de la société PEVIA PRIVATE EQUITY S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Il a été décidé:

Dr. Thomas Weimer, né le 07.07.1962, demeurant professionnellement à Bonameser Straße 9a, D-60433 Frankfurt/M, est nommé administrateur en remplacement de Monsieur François Metzler.

L'adresse professionnelle de M. Robert Langmantel est 2a, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg.

ANKIN Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, AG Frankfurt /Main HRB 98136, Bonameser Straße 9a, D-60433 Frankfurt/M est nommé commissaire aux comptes en remplacement de Kopalux Trust Sàrl.

Les mandats du conseil d'administration, de l'administrateur délégué et du commissaire aux comptes expirent à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2019.

Le siège social est transféré au 29, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.

Référence de publication: 2016002295/18.

(160000266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

New Village S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 151.904.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions de l'associé unique de New Village S.à r.l. du 30 Décembre 2015

L'associé unique:

- prononce la clôture de la liquidation et constate que New Village S.à r.l. a définitivement cessé d'exister;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée minimum de cinq ans au «Centre Etoile», 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Pour New Village S.à r.l.

Référence de publication: 2016002240/16.

(160000731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Pentair Middle East Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 110.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.740.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de Pentair International Holding, société à responsabilité limitée, l'Associé Unique de la Société en date du 31 décembre 2015 que:

- l'Associé Unique présente, examine et approuve le rapport du liquidateur;
- l'Associé Unique accorde décharge pleine et entière au liquidateur de la Société;
- l'Associé Unique décide du transfert de tous les actifs existants et passifs à l'Associé Unique ainsi que du transfert de tous actifs et passifs inconnus de la Société à l'Associé Unique de la Société;
- l'Associé Unique décide que la liquidation de la Société tous clôturée;
- l'Associé Unique décide que tous documents et comptes de la Société seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir de la clôture de la liquidation, au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le 4 janvier 2016.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2016002273/21.

(160000951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

PHM Holdco 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 150.685.

1) Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales, signé en date du 30 décembre 2015, que la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois PHM Topco 12 S.à r.l., ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg a cédé quarante et un mille deux cent cinquante (41.250) parts sociales de Classe A et quarante et un mille deux cent cinquante (41.250) parts sociales de Classe B de la Société qu'elle détenait à la Société, de sorte que, suite à ce transfert:

- PHM Topco 12 S.à r.l., précitée, détient désormais six mille deux cent cinquante (6.250) parts sociales de Classe A et six mille deux cent cinquante (6.250) parts sociales de Classe B;

- La Société, détient désormais quarante et un mille deux cent cinquante (41.250) parts sociales de Classe A et quarante et un mille deux cent cinquante (41.250) parts sociales de Classe B de la Société.

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

Fait à Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2016002296/21.

(150241072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Portfolio EDMOND DE ROTHSCHILD FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 68.029.

Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Monsieur Jean-Luc PARMENTIER de son mandat d'Administrateur de la Société avec effet au 28 décembre 2015.

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

Référence de publication: 2016002301/10.

(150241003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

PRT Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 401.650,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 173.497.

EXTRAIT

En date du 14 décembre 2015, l'associé unique de la Société a approuvé les résolutions suivantes:

- La démission d'Erik Johan Cornelis Schoop, en tant que gérant B, est constatée avec effet au 21 août 2015;

- Salvatore Rosato, né le 06 octobre 1979, à Avellino, Italie, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant B de la société avec effet au 21 août 2015 et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 04 janvier 2016.

Référence de publication: 2016002305/16.

(160000622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Punta S.A., Société Anonyme.

Capital social: CAD 1.000.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 11.241.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 29 décembre 2015

- Les mandats d'Administrateur de Madame Françoise DUMONT et Madame Simone RETTER sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2021.

- Madame Kalliopi FOURNARI, employée privée née le 14/02/1981 à Thessaloniki (Grèce) et résidant professionnellement au 412F route d'Esch L-2086 Luxembourg est nommée comme nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Christian FRANÇOIS qui ne souhaitait plus se présenter aux suffrages. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2021.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2021.

Fait à Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Certifié sincère et conforme

PUNTA S.A.

Référence de publication: 2016002306/19.

(150241184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Roxburghe Investments Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 188.518.

Par résolutions signées en date du 24 décembre 2015, l'associé unique a décidé

- d'acter et d'accepter la démission de Jerome Silvey de son mandat de gérant avec effet au 24 décembre 2015

- d'acter et d'accepter la démission de Peggy Murphy de son mandat de gérant avec effet au 24 décembre 2015

- de nommer Carl Tash avec adresse professionnelle au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en qualité de gérant pour une durée indéterminée à compter du 24 décembre 2015

- de modifier l'adresse professionnelle de Thierry Drinka, Gérant, du 3 rue Mozart, L-2166 Luxembourg au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

- 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 noter la décision des gérants de la Société de transférer le siège social 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

- 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: 2016002320/23.

(160000001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Simudyne S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.912,12.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 145.176.

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

Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an Extraordinary General Meeting of shareholders of "SIMUDYNE S.à.r.l.", a société à responsabilité limitée having its registered office in L-2146 Luxembourg, 63, rue de Merl, constituted by a notarial deed of Me Marc LECUIT, then notary residing in Mersch, on the 2nd day of March 2009, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

number 705 of the 1st day of April 2009 and the Articles of Incorporation have been modified at last pursuant to a deed of the undersigned notary on the 16th day of September 2015, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 3161 of the 20th day of November 2015.

The meeting was opened by Ms. Emmanuelle FRATTER, lawyer, residing professionally in Luxembourg, being in the chair,

who appointed as secretary Ms Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

The meeting elected as scrutineer Ms. Emmanuelle FRATTER, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the subscribed capital in an aggregate amount of one thousand five hundred and fifteen euros and sixteen cents (EUR 1,515.16) so as to bring it from its current amount of twenty-four thousand three hundred ninety-six euros and ninety-six cents (EUR 24,396.96) to the amount of twenty-five thousand nine hundred twelve euros and twelve cents (EUR 25,912.12) by the issuing of one hundred fifty-one thousand five hundred and sixteen (151,516) new shares without nominal value, having the same rights and obligations as the existing shares, by contribution in cash and with a total share premium amounting to one hundred forty thousand two hundred thirty-four euros and eighty-four cents (EUR 140,234.84).

2. Subscription and payment of the 151,516 new shares by contribution in cash by the company STRATEGY PARTNERS LIMITED and Mr. Paul DANIEL.

3. Modification of article 7 of the articles of association accordingly.

4. Statutory appointment

5. Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to increase the Company's share capital in an aggregate amount of one thousand five hundred and fifteen euros and sixteen cents (EUR 1,515.16) so as to bring it from its current amount of twenty-four thousand three hundred ninety-six euros and ninety-six cents (EUR 24,396.96) to the amount of twenty-five thousand nine hundred twelve euros and twelve cents (EUR 25,912.12) by the issuing of one hundred fifty-one thousand five hundred and sixteen (151,516) new shares without nominal value, having the same rights and obligations as the existing shares, by contribution in cash and with a total share premium amounting to one hundred forty thousand two hundred thirty-four euros and eighty-four cents (EUR 140,234.84).

Second resolution

The meeting accepts the subscription and the liberation of the new shares by the company STRATEGY PARTNERS LIMITED and Mr. Paul DANIEL.

Subscription - liberation:

1. The company STRATEGY PARTNERS LIMITED, incorporated and existing under the laws of England, having its register office at The Willow Pool, Send Marsh Green, Ripley, Surrey, GU23 6JS, registered under Companies House under the number 02642319, here represented by Emmanuelle FRATTER, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, declares subscribing thirty-seven thousand eight hundred and seventy-nine (37,879) new shares with a share premium of thirty-five thousand fifty-seven euros and one cent (EUR 35,057.01), by the full payment through the contribution in cash of the capital increase and the share premium for a total amount of thirty-five thousand four hundred thirty-five euros and eighty cents (EUR 35,435.80);

2. Mister Paul DANIEL, financier, born the 6th April 1960 in London and residing at 2 Boltons Place, SW5 0LP, London, here represented by Emmanuelle FRATTER, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, declares subscribing one hundred thirteen thousand six hundred thirty-seven (113,637) new shares with a share premium of one hundred five thousand one hundred seventy-seven euros and eighty-three cents (EUR 105,177.83), by the full payment through the contribution in cash of the capital increase and the share premium for a total amount of one hundred six thousand three hundred fourteen euros and twenty cents (EUR 106,314.20);

that from now on the Company has at its free and entire disposal the amount of one hundred forty-one thousand seven hundred fifty euros (EUR 141,750) as was certified to the undersigned notary.

The two powers of attorney, signed “ne varietur” by the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting resolved to amend article 7 of the by-laws of the Company which will now be read as follows:

Art. 7. The capital of the Company is fixed at twenty-five thousand nine hundred twelve euros and twelve cents (EUR 25,912.12), divided into two millions five hundred ninety-one thousand two hundred and twelve (2,591,212) shares without nominal value.

Fourth resolution

The meeting resolved to appoint as managers of the Company for an undetermined term:

- Mr. Michel MORGAN, private employee, born on 30th June 1968 at Blackpool (England), and residing at The Meadows, Newcastle Road North, Brereton, Sandbach, CW11 1RR;

- Mr. Mazin YOUSIF, private employee, born on 17th October 1957 at Ninevah (Iraq), and residing at 15316 NW Red Cedar Court, Portland, Oregon, 97231; and

- Ms. Penney FROHLING, private employee, born on 28th May 1963 at Montclair (New Jersey, United States), and residing at Flat 1A, 62 Holland Park, London W11 3SJ.

The mandate of the first manager, Mr. Justin LYON is renewed for an undetermined term.

Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand eight hundred Euros (EUR 1.800.-).

The undersigned notary who knows 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 persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

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 persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Follows the french version of the deed:

L'an deux mille quinze, le onze décembre.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme «SIMUDYNE S.à.r.l.», avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63, rue de Merl, constituée par acte notarié de Me Marc LECUIT, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 2 mars 2009, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 705 du 1^{er} avril 2009 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné en date du 16 septembre 2015, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 3161 du 20 novembre 2015.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Emmanuelle FRATTER, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

qui désigne comme secrétaire Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Emmanuelle FRATTER, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social d'un montant de mille cinq cent seize euros et seize cents (1.516,16.- EUR) pour le porter de vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-seize cents (24.396,96.- EUR) au montant de vingt-cinq mille neuf cent douze euros et douze cents (25.912,12.- EUR) par l'émission de cent cinquante et un mille cinq cent seize (151.516) nouvelles parts sociales sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les parts sociales existantes, par un apport en numéraire, ensemble avec une prime d'émission totale s'élevant à la somme de cent quarante mille deux cent trente-quatre euros et quatre-vingt-quatre cents (140.234,84 EUR).

2. Souscription et libération entière des 151.516 parts nouvelles par apport en numéraire de la société STRATEGY PARTNERS LIMITED et Monsieur Paul DANIEL.

3. Modification subséquente de l'article 7 des statuts.

4. Nominations statutaires.

5. Divers.

II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les associés présents, les mandataires des associés 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 associés 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 décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de mille cinq cent seize euros et seize cents (1.516,16.- EUR) pour le porter de vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-seize cents (24.396,96.- EUR) au montant de vingt-cinq mille neuf cent douze euros et douze cents (25.912,12.- EUR) par l'émission de cent cinquante et un mille cinq cent seize (151.516) nouvelles parts sociales sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les parts sociales existantes, par un apport en numéraire, ensemble avec une prime d'émission totale s'élevant à la somme de cent quarante mille deux cent trente-quatre euros et quatre-vingt-quatre cents (140.234,84 EUR).

Deuxième résolution

L'assemblée accepte la souscription et la libération de nouvelles parts sociales par la société STRATEGY PARTNERS LIMITED et Monsieur Paul DANIEL.

Souscription - Libération:

1. La société STRATEGY PARTNERS LIMITED, une société constituée et existante sous les loi anglaise, établie et ayant son siège social à The Willow Pool, Send Marsh Green, Ripley, Surrey, GU23 6JS, inscrite à la Company House sous le numéro 02642319, ici représentée par Emmanuelle FRATTER, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration sous seing privée lui délivrée, déclare souscrire à trente-sept mille huit cent soixante-dix-neuf (37.879) nouvelles parts sociales avec une prime d'émission de trente-cinq mille cinquante-sept euros et un cent (35.057,01 EUR) par le versement intégral du capital et de la prime d'émission par apport en numéraire pour un montant total de trente-cinq mille quatre cent trente-cinq euros et quatre-vingt cents (35.435,80 EUR).

2. Monsieur Paul DANIEL, financier, né le 6 avril 1960 à Londres, demeurant à 2 Boltons Place, SW5 0LP, London, ici représenté par Emmanuelle FRATTER, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration sous seing privée lui, déclare souscrire à cent treize mille six cent trente-sept (113.637) nouvelles parts sociales avec une prime d'émission de cent cinq mille cent soixante-dix-sept euros and quatre-vingt-trois cents (105.177,83 EUR) par le versement intégral du capital et de la prime d'émission par apport en numéraire pour un montant total de cent six mille trois cent quatorze euros et vingt cents (106.314,20 EUR).

De sorte que la société a à son entière disposition la somme de cent quarante et un mille sept cent cinquante euros (141.750 EUR) tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Les deux procurations, signées "ne varietur" par les parties comparantes et le notaire instrumentaire, resteront attachées au présent acte, afin d'être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts de la Société qui devra désormais se lire de la façon suivante:

Art. 7. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille neuf cent douze euros et douze cents (EUR 25.912,12), divisé en deux millions cinq cent quatre-vingt-onze mille deux cent douze (2.591.212) parts sociales, sans valeur nominale.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité de gérant de la Société pour une durée indéterminée:

- M. Michel MORGAN, employé privé, né le 30 juin 1968 à Blackpool (Angleterre), et demeurant à The Meadows, Newcastle Road North, Brereton, Sandbach, CW11 1RR;

- M. Mazin YOUSIF, employé privé, né le 17 octobre 1957 à Ninevah (Irak), et demeurant à 15316 NW Red Cedar Court, Portland, Oregon, 97231; and

- Mme. Penney FROHLING, employée privé, née le 28 mai 1963 à Montclair (New Jersey, États-Unis), et demeurant à Flat 1A, 62 Holland Park, London W11 3SJ.

Le mandat du premier gérant, Monsieur Justin LYON est renouvelé pour une période indéterminée.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges qui seront supportées par la Société comme résultat du présent acte sont estimés à mille huit cents Euros (EUR 1.800.-).

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Fratter, I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 16 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/28903. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 24 décembre 2015.

Référence de publication: 2015210780/192.

(150236572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2015.

firewall Management Hard Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 200.413.

In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of the month of December,
Before us, Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held

the extraordinary general meeting of shareholders of Firewall Management Hard Equity S.A. (hereinafter the "Company"), a société anonyme, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Company and Trade Register under number B 200.413 incorporated pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, on 28 September 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened with Me Diana TOTH, lawyer, professionally residing in Luxembourg in the chair.

The chairman appointed as secretary Mr Louis-Foulques SERVAJEAN-HILST, lawyer, and the meeting elected Julia Szafranska as scrutineer, professionally residing in Luxembourg.

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

I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present or the proxyholder of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

II. It appears from the above-mentioned attendance list, that all shareholders holding, in aggregate, three million one hundred (3,100,000) shares representing one hundred per cent (100 %) of the share capital of the Company, are duly represented at the present meeting.

III. The shareholders represented waive any convening formalities; the present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

IV. The agenda of the present meeting is the following:

Agenda

1. Increase of the Company's share capital by an amount of ten euro cents (EUR 0.10) so as to increase it from its current amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) up to thirty-one thousand euro ten euro cents (EUR 31,000.10) through the issuance of ten shares (10) shares divided into one (1) class A redeemable share (the "Class A Share(s)"), one (1) class B redeemable share (the "Class B Share(s)"), one (1) class C redeemable share (the "Class C Share(s)"), one (1) class D redeemable share (the "Class D Share(s)"), one (1) class E redeemable share (the "Class E Share(s)"), one (1) class F

redeemable share (the “Class F Share(s)”), one (1) class G redeemable share (the “Class G Share(s)”), one (1) class H redeemable share (the “Class H Share(s)”), one (1) class I redeemable share (the “Class I Share(s)”), one (1) class J redeemable share (the “Class J Share(s)”), with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

2. Increase of the Company’s share capital by an amount of five hundred sixty-nine thousand nine hundred ninety-nine euro ninety euro cents (EUR 569,999.90) so as to increase it from its current amount of thirty-one thousand euro ten euro cents (EUR 31,000.10) up to six hundred one thousand euro (EUR 601,000) through the issuance of fifty-six million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (56,999,990) shares divided into five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class A Shares, five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class B Shares, five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class C Shares, five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class D Shares, five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class E Shares, five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class F Shares, five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class G Shares, five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class H Shares, five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class I Shares, five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class J Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each by incorporation of part of the existing share premium.

3. Increase of the Company’s share capital by an amount of seventeen thousand seven hundred twelve euro (EUR 17,712) so as to increase it from its current amount of six hundred one thousand euro (EUR 601,000) up to six hundred eighteen thousand seven hundred twelve euro (EUR 618,712) through the issuance of one million seven hundred seventy-one thousand two hundred (1,771,200) shares divided into one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class A Shares, one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class B Shares, one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class C Shares, one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class D Shares, one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class E Shares, one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class F Shares, one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class G Shares, one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class H Shares, one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class I Shares, one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class J Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

4. Subsequent amendment of article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth reads as follows:

“ 5.1. The Company’s share capital is set at six hundred eighteen thousand seven hundred twelve euro (EUR 618,712) represented by sixty-one million eight hundred seventy-one thousand two hundred (61,871,200) shares having nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each split as follows:

- (a) one hundred thousand (100,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”);
- (b) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class A redeemable shares (the “Class A Shares”);
- (c) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class B redeemable shares (the “Class B Shares”);
- (d) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class C redeemable shares (the “Class C Shares”);
- (e) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class D redeemable shares (the “Class D Shares”);
- (f) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class E redeemable shares (the “Class E Shares”);
- (g) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class F redeemable shares (the “Class F Shares”);
- (h) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class G redeemable shares (the “Class G Shares”);
- (i) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class H redeemable shares (the “Class H Shares”);
- (j) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class I redeemable shares (the “Class I Shares”);
- (k) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class J redeemable shares (the “Class J Shares”); (the Class J Shares together with Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, are collectively called the “Classes”).”

5. Miscellaneous.

The general meeting of shareholders has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First Resolution

The general meeting of shareholders unanimously resolves to increase the Company's share capital by an amount of ten euro cents (EUR 0.10) so as to increase it from its current amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) up to thirty-one thousand euro ten euro cents (EUR 31,000.10) through the issuance of ten (10) shares divided into one (1) Class A Share, one (1) Class B Share, one (1) Class C Share, one (1) Class D Share, one (1) Class E Share, one (1) Class F Share, one (1) Class G Share, one (1) Class H Share, one (1) Class I Share, one (1) Class J Share, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

Subscription - Payment

The ten (10) new shares have been subscribed as follows:

1) Firewall Investments S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Company and Trade Register under number B 191.622, has subscribed ten (10) new shares subdivided as follows:

- a) one (1) Class A Share;
- b) one (1) Class B Share;
- c) one (1) Class C Share;
- d) one (1) Class D Share;
- e) one (1) Class E Share;
- f) one (1) Class F Share;
- g) one (1) Class G Share;
- h) one (1) Class H Share;
- i) one (1) Class I Share; and
- j) one (1) Class J Share,

for the price of five million one hundred thirty-seven thousand seven hundred eighty-one euro ninety-four euro cents (EUR 5,137,781.94).

All shares were fully paid up by way of a contribution in kind consisting of a receivable held by Firewall Investments S.A., aforementioned, against the Company in the aggregate amount of five million one hundred thirty-seven thousand seven hundred eighty-one euro ninety-four euro cents (EUR 5,137,781.94).

The value of such contribution has been confirmed by a report issued by Ernst & Young Luxembourg S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 88019, having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, an independent auditor (réviseur d'entreprises agréé).

The conclusion of the report is the following: "Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 1 Class A Share, 1 Class B Share, 1 Class C Share, 1 Class D Share, 1 Class E Share, 1 Class F Share, 1 Class G Share, 1 Class H Share, 1 Class I Share, and 1 Class J Share all with a nominal value of EUR 0.01 each to be paid up together with a share premium in the amount of EUR 5,137,781.84, hence total consideration amounting to EUR 5,137,781.94".

The above mentioned report after having been initialed by the notary and the proxyholder of the appearing parties will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

The total contribution in the amount of five million one hundred thirty-seven thousand seven hundred eighty-one euro ninety-four euro cents (EUR 5,137,781.94) consists of ten euro cents (EUR 0.10) for the share capital and five million one hundred thirty-seven thousand seven hundred eighty-one euro eighty-four euro cents (EUR 5,137,781.84) for the share premium.

Second Resolution

The general meeting of shareholders unanimously resolves to increase the Company's share capital by an amount of five hundred sixty-nine thousand nine hundred ninety-nine euro ninety euro cents (EUR 569,999.90) so as to increase it from its current amount of thirty-one thousand euro ten euro cents (EUR 31,000.10) up to six hundred one thousand euro (EUR 601,000) through the issuance of fifty-six million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety (56,999,990) shares divided into five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class A Shares, five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class B Shares, five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class C Shares, five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class D Shares, five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class E Shares, five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class F Shares, five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class G Shares, five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class H Shares, five million

six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class I Shares and five million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (5,699,999) Class J Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

Subscription - Payment

The fifty-six million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety (56,999,990) new shares have been subscribed as follows:

1) Firewall Investments S.A., aforementioned,

has subscribed for fifty-three million eight hundred twenty-six thousand eight hundred (53,826,800) new shares subdivided as follows:

- a) five million three hundred eighty-two thousand six hundred eighty (5,382,680) Class A Shares;
- b) five million three hundred eighty-two thousand six hundred eighty (5,382,680) Class B Shares;
- c) five million three hundred eighty-two thousand six hundred eighty (5,382,680) Class C Shares;
- d) five million three hundred eighty-two thousand six hundred eighty (5,382,680) Class D Shares;
- e) five million three hundred eighty-two thousand six hundred eighty (5,382,680) Class E Shares;
- f) five million three hundred eighty-two thousand six hundred eighty (5,382,680) Class F Shares;
- g) five million three hundred eighty-two thousand six hundred eighty (5,382,680) Class G Shares;
- h) five million three hundred eighty-two thousand six hundred eighty (5,382,680) Class H Shares;
- i) five million three hundred eighty-two thousand six hundred eighty (5,382,680) Class I Shares; and
- j) five million three hundred eighty-two thousand six hundred eighty (5,382,680) Class J Shares, for the price of five hundred thirty-eight thousand two hundred sixty-eight euro (EUR 538,268).

2) François Pauly, residing at 57, rue Jean Schoetter, L-2523 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, has subscribed for five hundred forty-two thousand seventy (542,070) new shares subdivided as follows:

- a) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class A Shares;
- b) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class B Shares;
- c) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class C Shares
- d) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class D Shares;
- e) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class E Shares;
- f) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class F Shares;
- g) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class G Shares
- h) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class H Shares;
- i) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class I Shares; and
- j) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class J Shares, for the price of five thousand four hundred twenty euro seventy euro cents (5,420.70).

3) Hubert Jacobs van Merlen, residing at 3, rue Belair, L- 5318 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, has subscribed for five hundred forty-two thousand seventy (542,070) new shares subdivided as follows:

- a) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class A Shares;
- b) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class B Shares;
- c) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class C Shares
- d) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class D Shares;
- e) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class E Shares;
- f) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class F Shares;
- g) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class G Shares
- h) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class H Shares;
- i) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class I Shares; and
- j) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class J Shares, for the price of five thousand four hundred twenty euro seventy euro cents (5,420.70).

4) Dan Arendt, residing at 42, op Fankenacker, L-3265 Bettembourg, Grand Duchy of Luxembourg, has subscribed for five hundred forty-two thousand seventy (542,070) new shares subdivided as follows:

- a) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class A Shares;
- b) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class B Shares;
- c) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class C Shares
- d) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class D Shares;
- e) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class E Shares;

- f) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class F Shares;
 - g) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class G Shares
 - h) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class H Shares;
 - i) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class I Shares; and
 - j) fifty-four thousand two hundred seven (54,207) Class J Shares,
- for the price of five thousand four hundred twenty euro seventy euro cents (5,420.70).

5) Philippe Barnetche, residing at 19, rue Louis Ulbach, 92400 Courbevoie, France, has subscribed for one hundred eight thousand four hundred ninety (108,490) new shares subdivided as follows:

- a) ten thousand eight hundred forty-nine (10,849) Class A Shares;
 - b) ten thousand eight hundred forty-nine (10,849) Class B Shares;
 - c) ten thousand eight hundred forty-nine (10,849) Class C Shares;
 - d) ten thousand eight hundred forty-nine (10,849) Class D Shares;
 - e) ten thousand eight hundred forty-nine (10,849) Class E Shares;
 - f) ten thousand eight hundred forty-nine (10,849) Class F Shares;
 - g) ten thousand eight hundred forty-nine (10,849) Class G Shares;
 - h) ten thousand eight hundred forty-nine (10,849) Class H Shares;
 - i) ten thousand eight hundred forty-nine (10,849) Class I Shares; and
 - j) ten thousand eight hundred forty-nine (10,849) Class J Shares,
- for the price of one thousand eighty-four euro ninety euro cents (EUR 1,084.90).

6) Wilhelm GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), having its registered address at Kleinsachenheimerstr 26/1, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, has subscribed for one million eighty-four thousand one hundred forty (1,084,140) new shares subdivided as follows:

- a) one hundred eight thousand four hundred fourteen (108,414) Class A Shares;
 - b) one hundred eight thousand four hundred fourteen (108,414) Class B Shares;
 - c) one hundred eight thousand four hundred fourteen (108,414) Class C Shares;
 - d) one hundred eight thousand four hundred fourteen (108,414) Class D Shares;
 - e) one hundred eight thousand four hundred fourteen (108,414) Class E Shares;
 - f) one hundred eight thousand four hundred fourteen (108,414) Class F Shares;
 - g) one hundred eight thousand four hundred fourteen (108,414) Class G Shares;
 - h) one hundred eight thousand four hundred fourteen (108,414) Class H Shares;
 - i) one hundred eight thousand four hundred fourteen (108,414) Class I Shares; and
 - j) one hundred eight thousand four hundred fourteen (108,414) Class J Shares,
- for the price of ten thousand eight hundred forty-one euro forty euro cents (EUR 10,841.40)

7) Taylor Family Investors, 2890 N. Main Street, Suite 305, Walnut Creek, Contra Costa County, CA 94597, United States, has subscribed for one hundred ninety-one thousand seven hundred ten (191,710) new shares subdivided as follows:

- a) nineteen thousand one hundred seventy-one (19,171) Class A Shares;
 - b) nineteen thousand one hundred seventy-one (19,171) Class B Shares;
 - c) nineteen thousand one hundred seventy-one (19,171) Class C Shares;
 - d) nineteen thousand one hundred seventy-one (19,171) Class D Shares;
 - e) nineteen thousand one hundred seventy-one (19,171) Class E Shares;
 - f) nineteen thousand one hundred seventy-one (19,171) Class F Shares;
 - g) nineteen thousand one hundred seventy-one (19,171) Class G Shares;
 - h) nineteen thousand one hundred seventy-one (19,171) Class H Shares;
 - i) nineteen thousand one hundred seventy-one (19,171) Class I Shares; and
 - j) nineteen thousand one hundred seventy-one (19,171) Class J Shares,
- for the price of one thousand nine hundred seventeen euro ten euro cents (EUR 1,917.10).

8) Trevor Weston, residing at room 3201, 32/F Qingdao International Financial Plaza, Building B, No.15 Shenzhen Road, Qingdao, 266101, China, has subscribed for one hundred sixty-two thousand six hundred forty (162,640) new shares subdivided as follows:

- a) sixteen thousand two hundred sixty-four (16,264) Class A Shares;
- b) sixteen thousand two hundred sixty-four (16,264) Class B Shares;
- c) sixteen thousand two hundred sixty-four (16,264) Class C Shares;
- d) sixteen thousand two hundred sixty-four (16,264) Class D Shares;
- e) sixteen thousand two hundred sixty-four (16,264) Class E Shares;

- f) sixteen thousand two hundred sixty-four (16,264) Class F Shares;
- g) sixteen thousand two hundred sixty-four (16,264) Class G Shares;
- h) sixteen thousand two hundred sixty-four (16,264) Class H Shares;
- i) sixteen thousand two hundred sixty-four (16,264) Class I Shares; and
- j) sixteen thousand two hundred sixty-four (16,264) Class J Shares,

for the price of one thousand six hundred twenty-six euro forty euro cents (EUR 1,626.40).

The shares so subscribed, are entirely paid up through the incorporation of an amount of five hundred sixty-nine thousand nine hundred ninety-nine euro ninety euro cents (EUR 569,999.90) out of the existing share premium in the share capital of the Company.

The general meeting of shareholders expressly and unanimously confirms its agreement with the issue of the above-mentioned shares to Firewall Investments S.A., François Pauly, Hubert Jacobs van Merlen, Dan Arendt, Philippe Barnetche, Wilhelm GmbH, Taylor Family Investors and Trevor Weston by incorporation of part of the existing share premium into share capital.

Proof of the existence of the above-mentioned share premium has been produced to the undersigned notary through an interim balance sheet dated 11 December 2015.

Third Resolution

The general meeting of shareholders unanimously resolves to increase the Company's share capital by an amount of seventeen thousand seven hundred twelve euro (EUR 17,712) so as to raise it from its current amount of six hundred one thousand euro (EUR 601,000) up to six hundred eighteen thousand seven hundred twelve euro (EUR 618,712) through the issuance of one million seven hundred seventy-one thousand two hundred (1,771,200) shares divided into one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class A Shares, one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class B Shares, one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class C Shares, one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class D Shares, one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class E Shares, one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class F Shares, one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class G Shares, one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class H Shares, one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class I Shares, one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (177,120) Class J Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

Subscription - Payment

The one million seven hundred seventy-one thousand two hundred (1,771,200) new shares have been subscribed as follows:

1) François Pauly, aforementioned, has subscribed for five hundred ninety thousand four hundred (590,400) new shares subdivided as follows:

- a) fifty-nine thousand forty (59,040) Class A Shares;
- b) fifty-nine thousand forty (59,040) Class B Shares;
- c) fifty-nine thousand forty (59,040) Class C Shares;
- d) fifty-nine thousand forty (59,040) Class D Shares;
- e) fifty-nine thousand forty (59,040) Class E Shares;
- f) fifty-nine thousand forty (59,040) Class F Shares;
- g) fifty-nine thousand forty (59,040) Class G Shares;
- h) fifty-nine thousand forty (59,040) Class H Shares;
- i) fifty-nine thousand forty (59,040) Class I Shares; and
- j) fifty-nine thousand forty (59,040) Class J Shares,

for the price of fifty thousand eight hundred fifty euro ninety-six euro cents (EUR 50,850.96).

2) Hubert Jacobs van Merlen, aforementioned, has subscribed for five hundred ninety thousand four hundred (590,400) new shares subdivided as follows:

- a) fifty-nine thousand forty (59,040) Class A Shares;
- b) fifty-nine thousand forty (59,040) Class B Shares;
- c) fifty-nine thousand forty (59,040) Class C Shares;
- d) fifty-nine thousand forty (59,040) Class D Shares;
- e) fifty-nine thousand forty (59,040) Class E Shares;
- f) fifty-nine thousand forty (59,040) Class F Shares;
- g) fifty-nine thousand forty (59,040) Class G Shares;
- h) fifty-nine thousand forty (59,040) Class H Shares;
- i) fifty-nine thousand forty (59,040) Class I Shares; and

j) fifty-nine thousand forty (59,040) Class J Shares,
for the price of fifty thousand eight hundred fifty euro ninety-six euro cents (EUR 50,850.96).

3) Dan Arendt, aforementioned, has subscribed for five hundred ninety thousand four hundred (590,400) new shares subdivided as follows:

- a) fifty-nine thousand forty (59,040) Class A Shares;
- b) fifty-nine thousand forty (59,040) Class B Shares;
- c) fifty-nine thousand forty (59,040) Class C Shares;
- d) fifty-nine thousand forty (59,040) Class D Shares;
- e) fifty-nine thousand forty (59,040) Class E Shares;
- f) fifty-nine thousand forty (59,040) Class F Shares;
- g) fifty-nine thousand forty (59,040) Class G Shares;
- h) fifty-nine thousand forty (59,040) Class H Shares;
- i) fifty-nine thousand forty (59,040) Class I Shares; and
- j) fifty-nine thousand forty (59,040) Class J Shares,

for the price of fifty thousand eight hundred fifty euro ninety-six euro cents (EUR 50,850.96).

All new shares were fully paid up by way of a contribution in kind consisting of receivables held by respectively François Pauly, Hubert Jacobs van Merlen and Dan Arendt, aforementioned, against the Company in the aggregate amount of one hundred fifty-two thousand five hundred fifty-two euro eighty-eight euro cents (EUR 152,552.88).

The value of such contribution has been confirmed by a report issued by Ernst & Young Luxembourg S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 88019, having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, an independent auditor (réviseur d'entreprises agréé).

The conclusion of the report is the following: "Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 177,120 Class A Shares, 177,120 Class B Shares, 177,120 Class C Shares, 177,120 Class D Shares, 177,120 Class E Shares, 177,120 Class F Shares, 177,120 Class G Shares, 177,120 Class H Shares, 177,120 Class I Shares, and 177,120 Class J Shares all with a nominal value of EUR 0.01 each to be paid up together with a share premium in the amount of EUR 134,840.88., hence a total consideration amounting to EUR 152,552.88".

The above mentioned report after having been initialled by the notary and the proxyholder of the appearing parties will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

The total contribution in the amount of one hundred fifty-two thousand five hundred fifty-two euro eighty-eight euro cents (EUR 152,552.88) consists of seventeen thousand seven hundred twelve euro (EUR 17,712) for the share capital and one hundred thirty-four thousand eight hundred forty euro eighty-eight euro cents (EUR 134,840.88) for the share premium.

Fourth Resolution

The general meeting of shareholders unanimously resolves to amend article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company, which shall now be read as follows:

" **5.1.** The Company's share capital is set at six hundred eighteen thousand seven hundred twelve euro (EUR 618,712) represented by sixty-one million eight hundred seventy-one thousand two hundred (61,871,200) shares having nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each split as follows:

- (a) one hundred thousand (100,000) ordinary shares (the "Ordinary Shares");
- (b) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class A redeemable shares (the "Class A Shares");
- (c) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class B redeemable shares (the "Class B Shares");
- (d) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class C redeemable shares (the "Class C Shares");
- (e) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class D redeemable shares (the "Class D Shares");
- (f) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class E redeemable shares (the "Class E Shares");
- (g) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class F redeemable shares (the "Class F Shares");
- (h) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class G redeemable shares (the "Class G Shares");
- (i) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class H redeemable shares (the "Class H Shares");

(j) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class I redeemable shares (the “Class I Shares”);

(k) six million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (6,177,120) class J redeemable shares (the “Class J Shares”); (the Class J Shares together with Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, are collectively called the “Classes”).”

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at three thousand seven hundred euro (EUR 3,700,-).

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

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

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am elften Dezember.

Vor uns, Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg,

wird eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Firewall Management Hard Equity S.A. (im Folgenden die „Gesellschaft“) abgehalten, einer Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 200.413, gegründet am 28. September 2015 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Edouard Delosch, mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Me Diana TOTH, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft Herr Louis-Foulques SERVAJEAN-HILST, Jurist, zum Schriftführer und die Versammlung wählt Julia SZAFRANSKA zum Stimmzähler, geschäftsansässig in Luxemburg.

Nach der ebenso erfolgten Zusammensetzung des Rates der Versammlung erklärt und ersucht der Vorsitzende den unterzeichnenden Notar, Folgendes festzuhalten:

I. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien erscheinen auf einer Anwesenheitsliste, die von den anwesenden Aktionären oder dem Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, vom Rat der Versammlung und vom unterzeichnenden Notar unterzeichnet und der vorliegenden Urkunde beigefügt wird, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Besagte Vollmachten, welche von den erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur paraphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

II. Aus der obengenannten Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle Aktionäre, die insgesamt drei Millionen einhunderttausend (3.100.000) Aktien halten und einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft vertreten, ordnungsgemäß in der Versammlung vertreten sind.

III. Die vertretenen Aktionäre verzichten auf sämtliche Ladungsformalitäten; diese Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über alle Punkte der folgenden Tagesordnung beraten.

IV. Die Tagesordnung dieser Versammlung lautet wie folgt:

Tagesordnung

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) um einen Betrag von zehn Cent (EUR 0,10) auf einen Betrag von einunddreißigtausend Euro und zehn Cent (EUR 31.000,10) durch die Ausgabe von zehn (10) Aktien, aufgeteilt in eine (1) rückkaufbare Aktie der Kategorie A (die „Aktie(n) der Kategorie A“), eine (1) rückkaufbare Aktie der Kategorie B (die „Aktie(n) der Kategorie B“), eine (1) rückkaufbare Aktie der Kategorie C (die „Aktie(n) der Kategorie C“), eine (1) rückkaufbare Aktie der Kategorie D (die „Aktie(n) der Kategorie D“), eine (1) rückkaufbare Aktie der Kategorie E (die „Aktie(n) der Kategorie E“), eine (1) rückkaufbare Aktie der Kategorie F (die „Aktie(n) der Kategorie F“), eine (1) rückkaufbare Aktie der Kategorie G (die „Aktie(n) der Kategorie G“), eine (1) rückkaufbare Aktie der Kategorie H (die „Aktie(n) der Kategorie H“), eine (1) rückkaufbare Aktie der Kategorie I (die „Aktie(n) der Kategorie I“), eine (1) rückkaufbare Aktie der Kategorie J (die „Aktie(n) der Kategorie J“), mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01).

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von einunddreißigtausend Euro und zehn Cent (EUR 31.000,10) um einen Betrag von fünfhundertneunundsechzigtausendneunhundertneunundneunzig Euro und neunzig Cent (EUR 569.999,90) auf einen Betrag von sechshunderteintausend Euro (EUR 601.000) durch die Ausgabe von sechsundfünfzig Millionen neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunzig (56.999.990) Aktien,

aufgeteilt in fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneun zig (5.699.999) Aktien der Kategorie A, fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneun zig (5.699.999) Aktien der Kategorie B, fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneun zig (5.699.999) Aktien der Kategorie C, fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneun zig (5.699.999) Aktien der Kategorie D, fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneun zig (5.699.999) Aktien der Kategorie E, fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneun zig (5.699.999) Aktien der Kategorie F, fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneun zig (5.699.999) Aktien der Kategorie G, fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneun zig (5.699.999) Aktien der Kategorie H, fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneun zig (5.699.999) Aktien der Kategorie I, fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneun zig (5.699.999) Aktien der Kategorie J, mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) durch die Umwandlung eines Teils des bestehenden Agios.

Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von sechshunderteintausend Euro (EUR 601.000) um einen Betrag von siebzehntausendsiebenhundertzwölf Euro (EUR 17.712) auf einen Betrag von sechshundertachtzehntausendsiebenhundertzwölf Euro (EUR 618.712) durch die Ausgabe von einer Million siebenhunderteinundsiebzigtausendzweihundert (1.771.200) Aktien, aufgeteilt in einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie A, einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie B, einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie C, einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie D, einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie E, einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie F, einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie G, einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie H, einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie I, einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie J, mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01).

3. Dementsprechende Änderung des Artikels 5, Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **5.1.** Das Gesellschaftskapital beträgt sechshundertachtzehntausendsiebenhundertzwölf Euro (EUR 618.712), bestehend aus einundsechzig Millionen achthunderteinundsiebzigtausendzweihundert (61.871.200) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01), welche wie folgt aufgeteilt sind:

- (a) einhunderttausend (100.000) Stammaktien (die „Stammaktien“);
- (b) sechs Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie A (die „Aktien der Kategorie A“);
- (c) sechs Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie B (die „Aktien der Kategorie B“);
- (d) sechs Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie C (die „Aktien der Kategorie C“);
- (e) sechs Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie D (die „Aktien der Kategorie D“);
- (f) sechs Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie E (die „Aktien der Kategorie E“);
- (g) sechs Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie F (die „Aktien der Kategorie F“);
- (h) sechs Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie G (die „Aktien der Kategorie G“);
- (i) sechs Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie H (die „Aktien der Kategorie H“);
- (j) sechs Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie I (die „Aktien der Kategorie I“);
- (k) sechs Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie J (die „Aktien der Kategorie J“); (die Aktien der Kategorie J zusammen mit den Aktien der Kategorie A, Aktien der Kategorie B, Aktien der Kategorie C, Aktien der Kategorie D, Aktien der Kategorie E, Aktien der Kategorie F, Aktien der Kategorie G, Aktien der Kategorie H und Aktien der Kategorie I die „Kategorien“).

4. Verschiedenes.

Die Hauptversammlung der Aktionäre hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt einstimmig, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) um einen Betrag von zehn Cent (EUR 0,10) auf einen Betrag von einunddreißigtausend Euro und zehn Cent (EUR 31.000,10) durch die Ausgabe von zehn (10) Aktien, aufgeteilt

in eine (1) Aktie der Kategorie A, eine (1) Aktie der Kategorie B, eine (1) Aktie der Kategorie C, eine (1) Aktie der Kategorie D, eine (1) Aktie der Kategorie E, eine (1) Aktie der Kategorie F, eine (1) Aktie der Kategorie G, eine (1) Aktie der Kategorie H, eine (1) Aktie der Kategorie I, eine (1) Aktie der Kategorie J, mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01), zu erhöhen.

Zeichnung - Zahlung

Die zehn (10) neuen Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1) Firewall Investments S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 191.622,

hat zehn (10) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:

- a) eine (1) Aktie der Kategorie A;
- b) eine (1) Aktie der Kategorie B;
- c) eine (1) Aktie der Kategorie C;
- d) eine (1) Aktie der Kategorie D;
- e) eine (1) Aktie der Kategorie E;
- f) eine (1) Aktie der Kategorie F;
- g) eine (1) Aktie der Kategorie G;
- h) eine (1) Aktie der Kategorie H;
- i) eine (1) Aktie der Kategorie I; und
- j) eine (1) Aktie der Kategorie J,

zum Preis von fünf Millionen einhundertsiebenunddreißigtausendsiebenhunderteinundachtzig Euro und vierundneunzig Cent (EUR 5.137.781,94).

Alle Aktien wurden vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus einer Forderung in Höhe eines Gesamtbetrags von fünf Millionen einhundertsiebenunddreißigtausendsiebenhunderteinundachtzig Euro und vierundneunzig Cent (EUR 5.137.781,94), die die Firewall Investments S.A., vorbenannt, gegenüber der Gesellschaft hält.

Der Wert dieser Einlage wurde in einem Bericht der Ernst & Young Luxembourg S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme), gegründet und bestehend nach dem Recht Luxemburgs, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 88019, mit Sitz in 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, einem unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé), bestätigt.

Die Schlussfolgerung des Berichts lautet wie folgt: „Auf der Grundlage der durchgeführten und oben beschriebenen Prüfung sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass der Wert der Sacheinlage nicht mindestens der Anzahl und dem Nominalwert der 1 Aktie der Kategorie A, 1 Aktie der Kategorie B, 1 Aktie der Kategorie C, 1 Aktie der Kategorie D, 1 Aktie der Kategorie E, 1 Aktie der Kategorie F, 1 Aktie der Kategorie G, 1 Aktie der Kategorie H, 1 Aktie der Kategorie I und 1 Aktie der Kategorie J, alle mit einem Nominalwert von je EUR 0,01 entspricht, welche zusammen mit einem Agio in Höhe von EUR 5.137.781,84 eingezahlt werden, und demzufolge der Gesamtbetrag EUR 5.137.781,94 beträgt.“

Der obengenannte Bericht wurde vom Notar und von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien paraphiert und wird der vorliegenden Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die gesamte Einlage in Höhe von fünf Millionen einhundertsiebenunddreißigtausendsiebenhunderteinundachtzig Euro und vierundneunzig Cent (EUR 5.137.781,94) besteht aus zehn Cent (EUR 0,10) für das Gesellschaftskapital und fünf Millionen einhundertsiebenunddreißigtausendsiebenhunderteinundachtzig Euro und vierundachtzig Cent (EUR 5.137.781,84) für das Agio.

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt einstimmig, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von einunddreißigtausend Euro und zehn Cent (EUR 31.000,10) um einen Betrag von fünfhundertneundsechzigtausendneuhundertneunundneunzig Euro und neunzig Cent (EUR 569.999,90) auf einen Betrag von sechshunderttausend Euro (EUR 601.000) durch die Ausgabe von sechsundfünfzig Millionen neunhundertneunundneunzigtausendneuhundertneunzig (56.999.990) Aktien aufgeteilt in fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneuhundertneunundneunzig (5.699.999) Aktien der Kategorie A, fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneuhundertneunundneunzig (5.699.999) Aktien der Kategorie B, fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneuhundertneunundneunzig (5.699.999) Aktien der Kategorie C, fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneuhundertneunundneunzig (5.699.999) Aktien der Kategorie D, fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneuhundertneunundneunzig (5.699.999) Aktien der Kategorie E, fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneuhundertneunundneunzig (5.699.999) Aktien der Kategorie F, fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneuhundertneunundneunzig (5.699.999) Aktien der Kategorie G, fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneuhundertneunundneunzig (5.699.999) Aktien der Kategorie H, fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausendneuhundertneunundneunzig (5.699.999) Aktien der Kategorie I und fünf Millionen sechshundertneunundneunzigtausend-

neunhundertneundneun zig (5.699.999) Aktien der Kategorie J, mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.

Zeichnung - Zahlung

Die sechsundfünfzig Millionen neunhundertneundneunzigtausendneunhundertneunzig (56.999.990) neuen Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1) Firewall Investments S.A., vorbenannt,

hat dreiundfünfzig Millionen achthundertsechszwanzigtausendachthundert (53.826.800) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:

- a) fünf Millionen dreihundertzweiundachtzigtausendsechshundertachtzig (5.382.680) Aktien der Kategorie A;
- b) fünf Millionen dreihundertzweiundachtzigtausendsechshundertachtzig (5.382.680) Aktien der Kategorie B;
- c) fünf Millionen dreihundertzweiundachtzigtausendsechshundertachtzig (5.382.680) Aktien der Kategorie C;
- d) fünf Millionen dreihundertzweiundachtzigtausendsechshundertachtzig (5.382.680) Aktien der Kategorie D;
- e) fünf Millionen dreihundertzweiundachtzigtausendsechshundertachtzig (5.382.680) Aktien der Kategorie E;
- f) fünf Millionen dreihundertzweiundachtzigtausendsechshundertachtzig (5.382.680) Aktien der Kategorie F;
- g) fünf Millionen dreihundertzweiundachtzigtausendsechshundertachtzig (5.382.680) Aktien der Kategorie G;
- h) fünf Millionen dreihundertzweiundachtzigtausendsechshundertachtzig (5.382.680) Aktien der Kategorie H;
- i) fünf Millionen dreihundertzweiundachtzigtausendsechshundertachtzig (5.382.680) Aktien der Kategorie I; und
- j) fünf Millionen dreihundertzweiundachtzigtausendsechshundertachtzig (5.382.680) Aktien der Kategorie J, zum Preis von fünfhundertachtunddreißigtausendzweihundertachtundsechzig Euro (EUR 538.268).

2) François Pauly, ansässig in 57, rue Jean Schoetter, L-2523 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, hat fünfhundertzweiundvierzigtausendsiebzig (542.070) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:

- a) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie A;
- b) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie B;
- c) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie C;
- d) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie D;
- e) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie E;
- f) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie F;
- g) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie G;
- h) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie H;
- i) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie I; und
- j) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie J, zum Preis von fünftausendvierhundertzwanzig Euro und siebzig Cent (EUR 5.420,70).

3) Hubert Jacobs van Merlen, ansässig in 3, rue Belair, L-5318 Contern, Großherzogtum Luxemburg, hat fünfhundertzweiundvierzigtausendsiebzig (542.070) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:

- a) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie A;
- b) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie B;
- c) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie C;
- d) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie D;
- e) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie E;
- f) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie F;
- g) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie G;
- h) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie H;
- i) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie I; und
- j) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie J, zum Preis von fünftausendvierhundertzwanzig Euro und siebzig Cent (EUR 5.420,70).

4) Dan Arendt, ansässig in 42, op Fankenacker, L-3265 Bettenbourg, Großherzogtum Luxemburg, hat fünfhundertzweiundvierzigtausendsiebzig (542.070) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:

- a) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie A;
- b) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie B;
- c) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie C;
- d) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie D;
- e) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie E;
- f) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie F;

- g) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie G;
- h) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie H;
- i) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie I; und
- j) vierundfünfzigtausendzweihundertsieben (54.207) Aktien der Kategorie J,
zum Preis von fünftausendvierhundertzwanzig Euro und sieben Cent (EUR 5.420,70).

5) Philippe Barnette, ansässig in 19, rue Louis Ulbach, 92400 Courbevoie, Frankreich, hat einhundertachttausendvierhundertneunzig (108.490) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:

- a) zehntausendachthundertneunundvierzig (10.849) Aktien der Kategorie A;
- b) zehntausendachthundertneunundvierzig (10.849) Aktien der Kategorie B;
- c) zehntausendachthundertneunundvierzig (10.849) Aktien der Kategorie C;
- d) zehntausendachthundertneunundvierzig (10.849) Aktien der Kategorie D;
- e) zehntausendachthundertneunundvierzig (10.849) Aktien der Kategorie E;
- f) zehntausendachthundertneunundvierzig (10.849) Aktien der Kategorie F;
- g) zehntausendachthundertneunundvierzig (10.849) Aktien der Kategorie G;
- h) zehntausendachthundertneunundvierzig (10.849) Aktien der Kategorie H;
- i) zehntausendachthundertneunundvierzig (10.849) Aktien der Kategorie I; und
- j) zehntausendachthundertneunundvierzig (10.849) Aktien der Kategorie J,
zum Preis von eintausendvierhundertachtzig Euro und neunzig Cent (EUR 1.084,90).

6) Wilhelm GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Kleinsachenheimerstr. 26/1, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, hat eine Million vierundachtzigtausendeinhundertvierzig (1.084.140) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:

- a) einhundertachttausendvierhundertvierzehn (108.414) Aktien der Kategorie A;
- b) einhundertachttausendvierhundertvierzehn (108.414) Aktien der Kategorie B;
- c) einhundertachttausendvierhundertvierzehn (108.414) Aktien der Kategorie C;
- d) einhundertachttausendvierhundertvierzehn (108.414) Aktien der Kategorie D;
- e) einhundertachttausendvierhundertvierzehn (108.414) Aktien der Kategorie E;
- f) einhundertachttausendvierhundertvierzehn (108.414) Aktien der Kategorie F;
- g) einhundertachttausendvierhundertvierzehn (108.414) Aktien der Kategorie G;
- h) einhundertachttausendvierhundertvierzehn (108.414) Aktien der Kategorie H;
- i) einhundertachttausendvierhundertvierzehn (108.414) Aktien der Kategorie I; und
- j) einhundertachttausendvierhundertvierzehn (108.414) Aktien der Kategorie J,
zum Preis von zehntausendachthunderteinundvierzig Euro und vierzig Cent (EUR 10.841,40).

7) Taylor Family Investors, 2890 N. Main Street, Suite 305, Walnut Creek, Contra Costa County, CA 94597, Vereinigte Staaten von Amerika, hat einhunderteinundneunzigtausendsiebenhundertzehn (191.710) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:

- a) neunzehntausendeinhunderteinundsiebzig (19.171) Aktien der Kategorie A;
- b) neunzehntausendeinhunderteinundsiebzig (19.171) Aktien der Kategorie B;
- c) neunzehntausendeinhunderteinundsiebzig (19.171) Aktien der Kategorie C;
- d) neunzehntausendeinhunderteinundsiebzig (19.171) Aktien der Kategorie D;
- e) neunzehntausendeinhunderteinundsiebzig (19.171) Aktien der Kategorie E;
- f) neunzehntausendeinhunderteinundsiebzig (19.171) Aktien der Kategorie F;
- g) neunzehntausendeinhunderteinundsiebzig (19.171) Aktien der Kategorie G;
- h) neunzehntausendeinhunderteinundsiebzig (19.171) Aktien der Kategorie H;
- i) neunzehntausendeinhunderteinundsiebzig (19.171) Aktien der Kategorie I; und
- j) neunzehntausendeinhunderteinundsiebzig (19.171) Aktien der Kategorie J,
zum Preis von eintausendneunhundertsiebzehn Euro und zehn Cent (EUR 1.917,10).

8) Trevor Weston, ansässig in Room 3201, 32/F Qingdao International Financial Plaza, Building B, No.15 Shenzhen Road, Qingdao, 266101, China, hat einhundertzweiundsechzigtausendsechshundertvierzig (162.640) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:

- a) sechzehntausendzweihundertvierundsechzig (16.264) Aktien der Kategorie A;
- b) sechzehntausendzweihundertvierundsechzig (16.264) Aktien der Kategorie B;
- c) sechzehntausendzweihundertvierundsechzig (16.264) Aktien der Kategorie C;
- d) sechzehntausendzweihundertvierundsechzig (16.264) Aktien der Kategorie D;
- e) sechzehntausendzweihundertvierundsechzig (16.264) Aktien der Kategorie E;

- f) sechzehntausendzweihundertvierundsechzig (16.264) Aktien der Kategorie F;
- g) sechzehntausendzweihundertvierundsechzig (16.264) Aktien der Kategorie G;
- h) sechzehntausendzweihundertvierundsechzig (16.264) Aktien der Kategorie H;
- i) sechzehntausendzweihundertvierundsechzig (16.264) Aktien der Kategorie I; und
- j) sechzehntausendzweihundertvierundsechzig (16.264) Aktien der Kategorie J,

zum Preis von eintausendsechshundertsechszwanzig Euro und vierzig Cent (EUR 1.626,40).

Die so gezeichneten Aktien sind vollständig eingezahlt durch die Umwandlung eines Betrags von fünfhundertneundsechzigtausendneuhundertneundneunzig Euro und neunzig Cent (EUR 569.999,90) aus dem bestehenden Agio in das Gesellschaftskapital der Gesellschaft.

Die Hauptversammlung der Aktionäre bestätigt ausdrücklich und einstimmig sein Einverständnis mit der Ausgabe der obengenannten Aktien an Firewall Investments S.A., François Pauly, Hubert Jacobs van Merlen, Dan Arendt, Philippe Barnette, Wilhelm GmbH, Taylor Family Investors und Trevor Weston durch die Umwandlung eines Teils des bestehenden Agios in das Gesellschaftskapital.

Ein Nachweis über die Existenz des obengenannten Agios wurde dem unterzeichnenden Notar durch eine Zwischenbilanz vom 11. Dezember 2015 erbracht.

Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt einstimmig, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von sechshunderteintausend Euro (EUR 601.000) um einen Betrag von siebzehntausendsiebenhundertzwölf Euro (EUR 17.712) auf einen Betrag von sechshundertachtzehntausendsiebenhundertzwölf Euro (EUR 618.712) durch die Ausgabe von einer Million siebenhunderteinundsiebzigttausendzweihundert (1.771.200) Aktien aufgeteilt in einhundertsiebenundsiebzigttausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie A, einhundertsiebenundsiebzigttausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie B, einhundertsiebenundsiebzigttausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie C, einhundertsiebenundsiebzigttausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie D, einhundertsiebenundsiebzigttausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie E, einhundertsiebenundsiebzigttausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie F, einhundertsiebenundsiebzigttausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie G, einhundertsiebenundsiebzigttausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie H, einhundertsiebenundsiebzigttausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie I, einhundertsiebenundsiebzigttausendeinhundertzwanzig (177.120) Aktien der Kategorie J, mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01), zu erhöhen.

Zeichnung - Zahlung

Die eine Million siebenhunderteinundsiebzigttausendzweihundert (1.771.200) neuen Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1) François Pauly, vorbenannt, hat fünfhundertneunzigtausendvierhundert (590.400) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:

- a) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie A;
- b) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie B;
- c) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie C;
- d) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie D;
- e) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie E;
- f) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie F;
- g) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie G;
- h) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie H;
- i) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie I; und
- j) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie J,

zum Preis von fünfzigtausendachthundertfünfzig Euro und sechsundneunzig Cent (EUR 50.850,96).

2) Hubert Jacobs van Merlen, vorbenannt, hat fünfhundertneunzigtausendvierhundert (590.400) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:

- a) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie A;
- b) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie B;
- c) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie C;
- d) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie D;
- e) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie E;
- f) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie F;
- g) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie G;
- h) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie H;

i) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie I; und

j) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie J,

zum Preis von fünfzigtausendachthundertfünfzig Euro und sechsunneunzig Cent (EUR 50.850,96).

3) Dan Arendt, vorbenannt, hat fünfhundertneunzigtausendvierhundert (590.400) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:

a) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie A;

b) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie B;

c) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie C;

d) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie D;

e) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie E;

f) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie F;

g) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie G;

h) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie H;

i) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie I; und

j) neunundfünfzigtausendvierzig (59.040) Aktien der Kategorie J,

zum Preis von fünfzigtausendachthundertfünfzig Euro und sechsunneunzig Cent (EUR 50.850,96).

Alle neuen Aktien wurden vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus Forderungen in Höhe eines Gesamtbetrags von einhundertzweiundfünfzigtausendfünfhundertzweiundfünfzig Euro und achtundachtzig Cent (EUR 152.552,88), die François Pauly, Hubert Jacobs van Merlen und Dan Arendt, vorbenannt, jeweils gegenüber der Gesellschaft halten.

Der Wert dieser Einlage wurde in einem Bericht der Ernst & Young Luxembourg S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme), gegründet und bestehend nach dem Recht Luxemburgs, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 88019, mit Sitz in 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, einem unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé), bestätigt.

Die Schlussfolgerung des Berichts lautet wie folgt: „Auf der Grundlage der durchgeführten und oben beschriebenen Prüfung sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass der Wert der Sacheinlage nicht mindestens der Anzahl und dem Nominalwert der 1 Aktie der Kategorie A, 1 Aktie der Kategorie B, 1 Aktie der Kategorie C, 1 Aktie der Kategorie D, 1 Aktie der Kategorie E, 1 Aktie der Kategorie F, 1 Aktie der Kategorie G, 1 Aktie der Kategorie H, 1 Aktie der Kategorie I und 1 Aktie der Kategorie J, alle mit einem Nominalwert von je EUR 0,01 entspricht, welche zusammen mit einem Agio in Höhe von EUR 5.137.781,84 eingezahlt werden, und demzufolge der Gesamtbetrag EUR 5.137.781,94 beträgt.“

Der obengenannte Bericht wurde vom Notar und von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien paraphiert und wird der vorliegenden Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die gesamte Einlage in Höhe von einhundertzweiundfünfzigtausendfünfhundertzweiundfünfzig Euro und achtundachtzig Cent (EUR 152.552,88) besteht aus siebzehntausendsiebenhundertzwölf Euro (EUR 17.712) für das Gesellschaftskapital und einhundertvierunddreißigtausendachthundertvierzig Euro und achtundachtzig Cent (EUR 134.840,88) für das Agio.

Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt einstimmig, Artikel 5, Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **5.1.** Das Gesellschaftskapital beträgt sechshundertachtzehntausendsiebenhundertzwölf Euro (EUR 618.712), bestehend aus einundsechzig Millionen achthunderteinundsiebzigtausendzweihundert (61.871.200) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01), welche wie folgt aufgeteilt sind:

(a) einhunderttausend (100.000) Stammaktien (die „Stammaktien“);

(b) sechs Millionen einhundertsebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie A (die „Aktien der Kategorie A“);

(c) sechs Millionen einhundertsebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie B (die „Aktien der Kategorie B“);

(d) sechs Millionen einhundertsebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie C (die „Aktien der Kategorie C“);

(e) sechs Millionen einhundertsebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie D (die „Aktien der Kategorie D“);

(f) sechs Millionen einhundertsebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie E (die „Aktien der Kategorie E“);

(g) sechs Millionen einhundertsebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie F (die „Aktien der Kategorie F“);

(h) sechs Millionen einhundertsevenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie G (die „Aktien der Kategorie G“);

(i) sechs Millionen einhundertsevenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie H (die „Aktien der Kategorie H“);

(j) sechs Millionen einhundertsevenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie I (die „Aktien der Kategorie I“);

(k) sechs Millionen einhundertsevenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (6.177.120) rückkaufbare Aktien der Kategorie J (die „Aktien der Kategorie J“); (die Aktien der Kategorie J zusammen mit den Aktien der Kategorie A, Aktien der Kategorie B, Aktien der Kategorie C, Aktien der Kategorie D, Aktien der Kategorie E, Aktien der Kategorie F, Aktien der Kategorie G, Aktien der Kategorie H und Aktien der Kategorie I die „Kategorien“).

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.

Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde zu tragen sind, werden auf ungefähr dreitausend siebenhundert Euro (EUR 3.700,-) geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Verlangen besagter erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei, welcher dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von dem Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten der erschienenen Partei unterzeichnet worden.

Gezeichnet: D. TOTH, L.-F. SERVAJEAN, J. SZAFRANSKA, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 15 décembre 2015. Relation: DAC/2015/21642. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 23. Dezember 2015.

Référence de publication: 2015210274/784.

(150235584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2015.

RepcO 33 S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 400.430,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 126.174.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 5 mai 2015 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014

1 - Le mandat des administrateurs:

1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur;

2. Monsieur Bernd JANIEZT, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur;

3. Monsieur David BANNERMAN, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur

est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en décembre 2015.

2 - L'Assemblée Générale a confirmé le mandat de Monsieur David BANNERMAN statuant sur les comptes clos en 31 décembre 2014 et a pris acte de la démission de Monsieur David BANNERMAN de ses fonctions de commissaires aux comptes de la Société.

3 - L'Assemblée Générale nomme Monsieur Johannes Raschke, né le 8 avril 1981 à Berlin (Allemagne), demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité de commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice statuant sur les comptes clos en 31 décembre 2015.

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

Luxembourg, le 5 mai 2015.

Référence de publication: 2016002325/26.

(160000348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Orange India Holdings SARL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 132.751.

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 14 décembre 2015.
Référence de publication: 2015211695/10.
(150237204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Roden Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 145.028.

L'an deux mille quinze, le onzième jour du mois de décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société anonyme "RODEN INVESTMENTS S.A.", établie et ayant son siège social à L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 145.028, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 17 février 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 646 du 25 mars 2009,

et dont les statuts (les "Statuts") ont modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Jean ELVINGER, en date du 30 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 475 du 21 février 2014.

L'Assemblée est présidée par Madame Carine GRUNDHEBER, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

La Présidente désigne Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur Julien DEMELIER-MOERENHOUT, juriste, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs;
3. Nomination de la société "CENTRE GENERAL D'EXPERTISES COMPTABLES S. à R.L. en abrégé C.G.E. S.à r.l." en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société;
4. Détermination des pouvoirs du liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
5. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour et de renoncer à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée Unis "CENTRE GENERAL D'EXPERTISES COMPTABLES S. à R.L en abrégé C.G.E. S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-8009 Strassen, 45, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 164.487, en tant que liquidateur (le "Liquidateur") de la Société.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

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, est évalué approximativement à mille cent 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, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. DEMELIER-MOERENHOUT, A. UHL, C. GRUNDHEBER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 15 décembre 2015. 2LAC/2015/28711. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211788/86.

(150237277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Tullamore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 121.002.

Les statuts coordonnés au 7/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2015.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2015211884/12.

(150237154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.
