

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° 762

15 mars 2016

SOMMAIRE

Ambuvita S.A.	36553	Konzept Peak	36555
Banaras S.A., SPF	36558	Korys Capital	36556
Braas Monier Building Group Holding S.à r.l.	36576	KPI Retail Property 20 S.à r.l.	36556
Crystal A TopCo S.à r.l.	36541	Landmark S.A.	36557
Deutsche Asset & Wealth Management Invest- ment S.A.	36541	LBC Luxco S.à r.l.	36557
Eren Industries S.A.	36576	LBREP III Europe S.à r.l., SICAR	36558
Filia S.à r.l.	36559	Salma S.à r.l.	36538
Floow2 International S.A.	36542	Schreinerei BSW Bormann S.à r.l.	36539
Forest Green SA	36563	SIRE-I S.C.Sp	36535
HP Resi S.à r.l.	36553	Sport Management & Entertainment S.A. ...	36536
IVG Praterstrasse Beteiligungs GmbH	36553	Sprinkfer S.à r.l.	36537
IVG Sterneckeckstrasse Immobilien GmbH	36553	Stratis S.A.	36540
IVG Vysehrad Beteiligungs GmbH	36554	Travelport Investor LLC	36530
IVG Vysehrad Immobilien GmbH	36554	UBS (Lux) Structured Sicav	36530
IVG Zentrum Rennweg Beteiligungs GmbH	36554	VLS S.à r.l.	36542
K2 Forte S.A.	36557	V-MAT LUX	36533
Key Immo S.A.	36555	VVIF S.A.	36575
Kistenpfennig S.à r.l.	36556	Winvest International S.A. SICAR	36550
Knowledge Gate S.A.	36555	Word Lux S.A.	36572
		W.R.S. Energy S.A.	36547
		XEMXIJA S.A. SPF	36551

UBS (Lux) Structured Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 101.286.

—
Mitteilung an die Aktionäre von

UBS (Lux) Structured SICAV - <Rogers International Commodity Index(r)> (EUR)

UBS (Lux) Structured SICAV - <Rogers International Commodity Index(r)> (CHF)

UBS (Lux) Structured SICAV - <Rogers International Commodity Index(r)> (USD)

(jeweils ein Subfonds)

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") möchte Sie über seinen Beschluss informieren, den Subfonds gemäss den Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft und des aktuellen Verkaufsprospekts der Gesellschaft mit Wirkung zum 18. April 2016 (das "Datum des Inkrafttretens") zu liquidieren, da der Gesamtwert des Vermögens des Subfonds eine wirtschaftlich sinnvolle Verwaltung des Subfonds in der absehbaren Zukunft nicht erlaubt.

Die Subfonds wurden geschlossen und ab dem 3. März 2016, 15.00 Uhr (MEZ), werden keine neuen Zeichnungen oder Umtausche mehr in dem Subfonds angenommen. Jeder Subfonds wird am 14. April 2016, 15.00 Uhr (MEZ), für alle Rücknahmen geschlossen.

Aktionäre, die bis zum Datum des Inkrafttretens im Subfonds verbleiben, erhalten den ihnen zustehenden Anteil am Liquidationserlös nach Abschluss der Liquidation des Subfonds durch den Verwaltungsrat gemäss den luxemburgischen Gesetzen und Verordnungen.

Im Anschluss an die Auflösung des Subfonds werden etwaige Restbeträge aus dem Liquidationserlös, die von den Aktionären nicht eingefordert wurden, bei der Caisse de Consignation in Luxemburg treuhänderisch im Namen der betreffenden Empfangsberechtigten hinterlegt.

Luxemburg, 14. März 2016 | Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2016078288/755/25.

Travelport Investor LLC, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.766.847,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 174.054.

In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of November.

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Travelport Holdings (UK) Ltd, a limited liability company organized under the laws of the United Kingdom, registered with the Trade and Companies' Register of England under number 8313447, having its registered office at 10, Hurricane Way, building Axis One, Axis Park, GB - SL3 8AG Langley, Berkshire, United Kingdom,

here represented by Mr. Louis Béal, licencié en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party is the sole shareholder, representing the entire share capital of Travelport Investor LLC (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 174.054 whose central administration was transferred to Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, on 13 December 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 426 on 21 February 2013. The articles of association have not been amended since.

The appearing party representing the entire share capital requires the undersigned notary to enact the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder of the Company decides to increase the Company's share capital by an amount of two million seven hundred and forty-six thousand eight hundred and forty-seven U.S. dollars (USD 2,746,847) from its current amount of twenty thousand U.S. dollars (USD 20,000) up to two million seven hundred sixty-six thousand eight hundred forty-seven U.S. dollars (USD 2,766,847) through the issue of two million seven hundred and forty-six thousand eight hundred and forty-seven (2,746,847) shares with a nominal value of one U.S. dollar (USD 1) each.

The new shares issued have been subscribed by Travelport Holdings (UK) Ltd, aforementioned, here represented as aforementioned, for the price of twenty million two hundred sixty-eight thousand four hundred seventy-three U.S. dollars (USD 20,268,473), which was paid in cash and in kind as follows:

- eight hundred thousand (800,000) shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash consisting of eight hundred thousand U.S. dollars (USD 800,000), so that the amount of eight hundred thousand U.S. dollars (USD 800,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

- one million nine hundred and forty-six thousand eight hundred and forty-seven (1,946,847) shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in kind consisting of the transfer and assignment of a nineteen million four hundred sixty-eight thousand four hundred seventy-three U.S. dollars (USD 19,468,473) receivable held by Travelport Holdings (UK) Ltd against the Company.

Proof of the existence, value and free transfer of the above-mentioned in kind contribution have been produced to the undersigned notary by a certificate signed on 18 November 2015.

The said certificate, after having been signed *in varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities.

The total contribution in the amount of twenty million two hundred sixty-eight thousand four hundred seventy-three U.S. dollars (USD 20,268,473) consists of two million seven hundred and forty-six thousand eight hundred and forty-seven U.S. dollars (USD 2,746,847) for the share capital and seventeen million five hundred twenty-one thousand six hundred twenty-six U.S. dollars (USD 17,521,626) for the share premium.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder of the Company decides to amend article 5.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“ **5.1.** The Company's share capital is set at two million seven hundred sixty-six thousand eight hundred forty-seven U.S. dollars (USD 2,766,847), represented by two million seven hundred sixty-six thousand eight hundred forty-seven (2,766,847) shares with a nominal value of one U.S. dollar (USD \$1.00) each (“Shares”). As used herein, a “Share” shall deemed to mean a “limited liability company interest,” as such term is defined in Section 18-101 (8) of the Delaware Act.”

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 EUR 6,500.-.

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 parties, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

After having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary, the proxyholder of 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 dix-neuf novembre.

Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Travelport Holdings (UK) Ltd, une société à responsabilité limitée organisée sous les lois du Royaume-Uni, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés d'Angleterre sous le numéro 8313447, ayant son siège social au 10, Hurricane Way, bâtiment Axis One, Axis Park, GB - SL3 8AG Langley, Berkshire, Royaume-Uni,

ici représentée par Monsieur Louis Béal, licencié en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration paraphée *in varietur* par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social de Travelport Investor LLC (ci-après la “Société”), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.054, dont l'administration centrale a été transférée au Luxembourg suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 426 en date du 21 février 2013. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La comparante représentant l'intégralité du capital social requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'actionnaire unique de la Société décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de deux millions sept cent quarante-six mille huit cent quarante-sept dollars américains (USD 2.746.847) pour le porter de son montant actuel de vingt mille dollars américains (USD 20.000) à celui de deux millions sept cent soixante-six mille huit cent quarante-sept dollars américains (USD 2.766.847) par l'émission de deux millions sept cent quarante-six mille huit cent quarante-sept (2.746.847) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune.

Les nouvelles parts sociales ont été souscrites par Travelport Holdings (UK) Ltd, précitée, ici représentée comme il est dit, pour le prix de vingt millions deux cent soixante-huit mille quatre cent soixante-treize dollars américains (USD 20.268.473), qui a été payé en numéraire et en nature comme suit:

- huit cent mille (800.000) parts sociales souscrites ont été intégralement libérées par un apport en numéraire consistant en huit cent mille dollars américains (USD 800.000), de telle manière que le montant de huit cent mille dollars américains (USD 800.000) est maintenant à la disposition de la Société ainsi qu'il l'a été justifié au notaire soussigné.

- un million neuf cent quarante-six mille huit cent quarante-sept (1.946.847) parts sociales souscrites ont été intégralement libérées par un apport en nature consistant au transfert et cession d'une créance de dix-neuf millions quatre cent soixante-huit mille quatre cent soixante-treize dollars américains (USD 19.468.473,-) détenue par Travelport Holdings (UK) Ltd contre la Société.

La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire instrumentant par un certificat signé en date du 18 novembre 2015.

Ledit certificat, après avoir été signé ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'apport global d'un montant de vingt millions deux cent soixante-huit mille quatre cent soixante-treize dollars américains (USD 20.268.473) consiste en deux millions sept cent quarante-six mille huit cent quarante-sept dollars américains (USD 2.746.847) pour le capital social et dix-sept millions cinq cent vingt et un mille six cent vingt-six dollars américains (USD 17.521.626) pour la prime d'émission.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'actionnaire unique de la Société décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à deux millions sept cent soixante-six mille huit cent quarante-sept dollars américains (USD 2.766.847), représenté par deux millions sept cent soixante-six mille huit cent quarante-sept (2.766.847) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune («Part Sociale»). Tel que repris dans les présentes, une «Part Sociale» doit s'entendre comme un «limited liability company interest», tel que ce terme est défini dans la Section 18-101(8) du Delaware Act.»

Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombent à la Société en raison de cet acte est évalué à environ EUR 6.500,-.

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

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

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

Signé: L.BEAL et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/36947. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2016000704/132.

(150239155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

V-MAT LUX, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3321 Berchem, 9A, rue du Chemin de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 202.683.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le seize décembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Mathieu STRAUB, dirigeant de sociétés, né le 20 mai 1983 à Châtillon sur Seine (France), demeurant ancienne école de Montliot-route de Troyes à F-21400 Montliot et Courcelles (France).

2. Monsieur Veli UREK, dirigeant de sociétés, né le 1^{er} juin 1983 à Kiriklan Koyu (Turquie), demeurant au 12bis chaussée de l'Europe F- 21400 Châtillon sur Seine (France).

Lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles constituent par la présente:

Titre I^{er} . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1^{er} . Il est formé par la présente entre les comparants et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaires de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet tous travaux de maçonnerie générale, la construction d'immeubles (gros oeuvre bâtiment) en direct et en sous-traitance, ainsi que le négoce de tous matériaux en relation avec l'activité de construction.

Elle a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de V-MAT LUX.

Art. 5. Le siège social est établi à Berchem.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartient; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui même pour se terminer le 31 décembre 2016.

Souscription - Libération

1. Monsieur Mathieu STRAUB, prénommé,	625
2. Monsieur Veli UREK, prénommé,	625
Total: mille deux cent cinquante parts sociales	1.250

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à environ EUR 1.500.-.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les parties comparantes, préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social est établi à L-3321 Berchem, 9A, rue du Chemin de Fer.
- 2) Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- 3) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
 1. Monsieur Mathieu STRAUB, prénommé, gérant technique.
 2. Monsieur Veli UREK, prénommé, gérant administratif.

La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant technique ou par la signature conjointe du gérant administratif et du gérant technique.

Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention du constituant sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les parties comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. STRAUB, V. UREK et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 21 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40952. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2015.

Référence de publication: 2016000734/106.

(150239781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

SIRE-I S.C.Sp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 202.706.

La société SIRE-I S.C.Sp., société en commandite spéciale (la Société) a été constituée le 29 décembre 2015 par acte sous seing privé par son associé commanditaire et son associé commandité.

Pour les besoins de l'article 6 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les informations suivantes doivent faire l'objet d'une publication:

- L'associé commandité de la Société, responsable indéfiniment et solidairement, est Sistema Capital Partners S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 26 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous numéro B 200860.

- La Société porte la dénomination sociale suivante: «SIRE-I S.C.Sp»

- Les associés ont établi le siège social de la Société au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

- L'objet social de la Société est le suivant:

L'objet de la Société est l'acquisition directe et indirecte et la détention de participations et de tout intérêt, sous quelque forme que ce soit, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, ainsi que l'administration, le développement et la gestion de ces participations.

Ceci inclut, mais n'est pas limitée à, l'investissement dans, l'acquisition la cession, l'octroi ou l'émission (excepté par voie d'offre publique) de certificats d'actions privilégiées, prêts, obligations, notes, d'obligations non garanties et autres titres de créance, actions, bons de souscription et autres instruments de capitaux propres ou droits, y compris mais non limité aux actions de capital d'actions, parts de société en commandite spéciale, parts de société à responsabilité limitée, actions privilégiées, titres et swaps, et toute combinaison de ce qui précède, dans chaque cas si facilement négociables ou non, et obligations (y compris mais non limité aux obligations de titres synthétiques) dans n'importe quel type de société, entité ou autre personne morale.

La Société peut accorder des garanties, privilèges, hypothèques, et toute autre forme de valeurs mobilières ainsi que toute forme d'indemnités, à des sociétés étrangères ou de droit Luxembourgeois, en relation avec ses propres obligations et créances.

La Société peut également accorder assistance sous quelque forme, y compris mais non limité à, l'octroi d'avances, d'emprunts, de dépôts en numéraire et crédits ainsi que toute autre forme de valeurs mobilières sous quelque forme que ce soit à ces sociétés affiliées étrangères ou de droit Luxembourgeois. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance à toute société étrangère ou de droit Luxembourgeois dans laquelle elle détient une participation directe ou indirecte ou qui fait partie du même groupe que la Société à condition que cela relève dans l'intérêt supérieur de Société et ne déclenche pas d'autorisation nécessaire.

En général, la Société pourra se livrer à d'autres activités qu'elle juge nécessaire, souhaitable, convenable, accessoire, et qui ne soit pas incompatible avec, l'accomplissement et le développement de ce qui précède.

Nonobstant ce qui précède, la Société ne peut pas s'engager dans aucune transaction que pourrait être considéré comme une activité réglementée ou activité commerciale qui exigerait l'obtention d'une autorisation.

- Le gérant de la Société est l'associé commandité. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et autoriser et/ou exécuter ou faire exécuter tous les actes de disposition et d'administration entrant dans l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les statuts de la Société à l'assemblée générale des associés de la Société sont de la compétence de l'associé commandité.

- La Société est constituée pour une durée limitée à 7 ans.

Sistema Capital Partners S.à r.l.

Gérant - Associé commandité

Viktor Cherkasskiy / Christian Tailleur

Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2016001604/51.

(150240446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Sport Management & Entertainment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 94.340.

L'an deux mille quinze, le vingt-deux décembre

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu

The Axel Trust Settlement, une société de droit de Chypre ayant son siège social à 17, Gr. Xenopoulou street-PO Box 54425, Limassol, Cyprus, (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Madame Ghislaine DUBOIS, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux termes d'une procuration lui donnée sous seing privé.

La précitée procuration restera annexée aux présentes.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de SPORT MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), dont le siège social se situe à L-2530 Luxembourg, 10A, Rue Henri M. Schnadt, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 23 mai 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 795 du 29 juillet 2003 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 94.340 (la «Société»).

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

Ordre du jour

1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'Associé nomme liquidateur: la société à responsabilité limitée «GESTOR Société Fiduciaire», établie et ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 36079.

Pouvoir est conférer au liquidateur de représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

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

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

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

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

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

DONT ACTE, passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec nous notaire la présente minute.

signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Ghislaine Dubois, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30929. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001614/57.

(150240574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

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

Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 90.854.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille quinze,

le vingt-trois décembre.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Juan Fernando LARGO VELASCO, gérant de société, demeurant à F-57970 Yutz, 1, rue Charleville.

2.- Monsieur Giuseppe SOLANO, gérant de société, demeurant à F-57970 Koenigsmacker, 31, rue d'Oudrenne.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée SPRINKFER S.à r.l., avec siège social à L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 90.854 (NIN 2003 2400 273)

II.- Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul HENCKS, alors de résidence à Luxembourg, en date du 10 janvier 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 213 du 27 février 2003, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Frank MOLITOR, de résidence à Luxembourg, en date du 12 mai 2014, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1992 du 30 juillet 2014.

III.- Que le capital social de la société s'élève à douze mille quatre cents Euros (€ 12.400.-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre Euros (€ 124.-) chacune, attribuées aux associés comme suit:

1.- Monsieur Juan Fernando LARGO VELASCO, prénommé, cinquante parts sociales 50

2.- Monsieur Giuseppe SOLANO, prénommé, cinquante parts sociales 50

Total: cent parts sociales 100

IV.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.

V.- Que la société SPRINKFER n'est impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature qu'il soit et que les parts sociales ne sont pas mises en gage ou en nantissement.

Après avoir énoncé ce qui précède, les comparants déclarent et pour autant que nécessaire décident de dissoudre la société SPRINKFER S.à r.l.

En conséquence de cette dissolution, les associés, agissant pour autant que de besoin en tant que liquidateurs de la société, déclarent que:

- tous les éléments d'actifs ont été réalisés et que tout le passif de la société SPRINKFER S.à r.l. a été réglé et qu'ils demeurent responsables, au prorata de leur participation dans le capital social, de toutes dettes et de tous engagements financiers éventuels, présentement inconnus, de la prédite société, aussi bien que des frais qui résulteront de cet acte;

- la liquidation de la prédite société est ainsi achevée, et que partant la liquidation de la prédite société est à considérer comme faite et clôturée;

- décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société pour l'exercice de leur fonction;

- les livres et les documents de la société dissoute seront conservés pour une période de cinq ans à l'adresse suivante: L-3378 Livange, 251, route de Luxembourg, c/o TRACTLUX S.à r.l.;

- pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes;

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. F. LARGO VELASCO, G. SOLANO, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11687. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): N. DIEDERICH.

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

Echternach, le 31 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001616/52.

(150240951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

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

Siège social: L-6740 Grevenmacher, 3, Kurzacht.

R.C.S. Luxembourg B 188.226.

L'an deux mille quinze, le vingt-deux décembre.

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

A COMPARU:

Madame Salma MADINI, salariée, née le 3 mars 1970 à Tlemcen (Algérie), demeurant à L-6212 Consdorf, 20 rue Hicht, ici représenté par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée «SALMA S.à r.l.», ayant son siège social à L-6740 Grevenmacher, 3 Kurzacht, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188.226, constituée par acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 25 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 6 septembre 2014 sous le numéro 2398.

- Que le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées et détenues par la partie comparante.

Tout ceci ayant été déclaré, la comparante, représentée comme dit ci-avant, en sa qualité d'associé unique de la Société, exerçant pouvoirs dévolus à l'assemblée générale extraordinaire et se considérant comme dûment convoquée, prend les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'associée unique décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire à compter de ce jour.

Seconde résolution

Suite à la résolution qui précède, l'associée unique décide de se nommer en qualité de liquidateur:

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

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

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

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

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement neuf cents euros (EUR 900,-).

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

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

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 décembre 2015. Relation GAC/2015/11740. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Nathalie DIEDERICH.

Référence de publication: 2016001589/51.

(150240775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Schreinerei BSW Bormann S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9839 Rodershausen, 3, Dosber Breck.
R.C.S. Luxembourg B 144.359.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den vierzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz zu Ettelbruck.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft deutschen Rechts BLEIALFER SCHREINERWERKSTÄTTEN MICHELS GMBH, hiernach abgekürzt BSW MICHELS GmbH, mit Sitz in D-54608 Bleialf, Alter Bahnhof, hier vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer, Herr Matthias MICHELS, Schreinermeister, geboren am 30. September 1951 in Bleialf (D), wohnhaft in D-54608 Bleialf, Auwerstrasse 30,

hier vertreten durch Herrn Frank BORMANN, nachgenannt, gemäss Vollmacht unter Privatschrift vom 11. Dezember 2015, welche nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Komparenten und den instrumentierenden Notar dieser Urkunde beigegeben bleibt, um mit derselben eingetragen zu werden;

2) Herr Frank BORMANN, Schreinermeister, geboren in Neuerburg (D) am 21. Oktober 1970, wohnhaft in D-54689 Dasburg, Waldstrasse 13,

alleinige Teilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "SCHREINEREI BSW BORMANN S.à r.l." mit Sitz zu L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, (matr: 2008 2453 831)

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 30. Dezember 2008, veröffentlicht im Memorial C - Recueil Special des Sociétés et Associations, Nummer 373 vom 19. Februar 2009, im Handelsregister eingetragen unter der Nummer B 144.359,

welche Komparenten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung konstituiert haben und einstimmig, und laut entsprechender Tagesordnung, nachfolgende Beschlüsse gefasst haben:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von Diekirch nach Rodershausen zu verlegen.

Demgemäss wird Artikel 3 der Gesellschaftssatzung angepasst und erhält folgenden Wortlaut:

" **Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Rodershausen. Er kann durch einfache Entscheidung der Geschäftsführung in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden."

Zweiter Beschluss

Die Adresse der Gesellschaft lautet: L-9839 Rodershausen, 3, Dosber Breck;

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck zu erweitern.

Demgemäss wird Artikel 4 der Gesellschaftssatzung angepasst und erhält folgenden Wortlaut:

« **Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben eines Unternehmens für Schreinerarbeiten und alle damit in Zusammenhang stehenden Vertriebsaktivitäten, wie

- Planung, Verkauf, und Erstellung von Bau-, Aussen- und Innenschreinerarbeiten sowie deren Montage;
- Planung, Vermittlung und Abwicklung von Gesamt-Baudienstleistungen wie Dachausbauten, Renovierungen und Altbausanierungen, Anbauten und Aufstockungen.

Des Weiteren ist die Gesellschaft berechtigt, sich an gleichartigen Unternehmen zu beteiligen.

Die Gesellschaft kann weiter sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusammenhang stehen und kann auch sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können und dies sowohl im In- wie auch im Ausland.»

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 6 der Gesellschaftssatzung umzuändern; die Aufteilung der Gesellschaftsanteile bleibt dieselbe, der Artikel erhält jedoch folgenden Wortlaut:

“ **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt FÜNFZEHN TAUSEND EURO (15.000,00 €), aufgeteilt in einhundertfünfzig Anteile von je einhundert Euro (100,00 €).”

Da nichts mehr auf der Tagesordnung stand wird die Generalversammlung geschlossen.

Erklärung

Die Gesellschafter erklären, in Anwendung des Gesetzes vom 12. November 2004, in seiner nachträglich geänderten Fassung, der wirtschaftlich Berechtigte der Gesellschaft zu sein, die Gegenstand der vorliegenden Urkunde ist, und be-

scheinigt, dass die zur Einzahlung des Gesellschaftskapitals verwendeten Gelder/Güter/Rechte nicht aus Tätigkeiten stammen, die eine Straftat im Sinne von Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches und 8-1 des geänderten Gesetzes vom 19. Februar 1973 über den Verkauf von Arzneimitteln und die Bekämpfung der Drogenabhängigkeit (Geldwäsche) oder von Terrorismusakten im Sinne von Artikel 135-1 des Strafgesetzbuches (Terrorismusfinanzierung) darstellen, bzw. dass die Gesellschaft keine solchen Tätigkeiten betreibt (betreiben wird).

Kosten und Honorare

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf 850,00 €.

WORÜBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen wurde in Ettelbruck, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem unterzeichnenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Frank BORMANN, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 16 décembre 2015. Relation: DAC/2015/21826. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur (signé): Tholl.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt und zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Ettelbruck, den 30. Dezember 2015.

Référence de publication: 2016001593/74.

(150240115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Stratis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 75.094.

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

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

S'est tenue

une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "STRATIS S.A.", inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 75094, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 516 du 19 juillet 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les seize mille (16.000) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.à r.l., inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 117503, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. En conséquence, il est mis fin au mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Zianveni, M. Krecké, G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 22 décembre 2015. 2LAC/2015/29525. Reçu douze euros EUR 12,-.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001625/52.

(150240516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Crystal A TopCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 47.226.233,92.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 126.949.

—
EXTRAIT

Il est à noter que depuis le 21 décembre 2015, l'adresse professionnelle de Gérard Maîtrejean, gérant de classe B de la Société a changé et est désormais la suivante:

Atrium Vitrum Building, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange - Luxembourg

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

Luxembourg, le 23 décembre 2015.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2016004487/16.

(160002901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 25.754.

—
Herr Dr. Asoka Wöhrmann hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft mit Ablauf des 31. Dezember 2015 niedergelegt.

Herr Dr. Boris N. Liedtke hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft mit Ablauf des 31. Dezember 2015 niedergelegt.

Deutsche Asset & Wealth Management Investment S. A.

Référence de publication: 2016004547/12.

(160003222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Floow2 International S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 166.272.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 22 décembre 2015

Les actionnaires ont décidé de nommer Persky GmbH, société à responsabilité limitée ayant son siège social au 19 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143543 comme Commissaire à la liquidation.

Luxembourg, le 22.12.2015.

Certifié sincère et conforme

FLOW2 INTERNATIONAL S.A. en liquidation

Référence de publication: 2016005575/15.

(160004590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

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

Siège social: L-7241 Bereldange, 142, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 202.727.

—
STATUTES

In the year two thousand and fifteen on the twenty-second of December.

Before me, Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Mr. Jan VAN LAAR, manager, born October 16th, 1969 in NL-Hoorn (Netherlands), residing at Visserstuin 198, NL-3319 LN Dordrecht, and

2. Mr. René VAN LAAR, manager, born July 21st, 1971 in NL-Hoorn (Netherlands), residing at Helsingborg 14, NL-3124 TD Schiedam,

both here represented by FIDUCIARE EUROLUX, itself duly represented by Mr Axel MARGGRAFF, jurist, professionally residing at L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen by virtue of a proxy under private seal; such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The following articles of incorporation of a company have then been drawn up:

A. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation"). The Company will exist under the name of "VLS S.à r.l."

Art. 2. The Company will have its registered office in Bereldange. The registered office may be transferred to any other place within the same municipality by a resolution of the manager(s). Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the manager(s).

Art. 3. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. The purpose of the company is the operation of inland waterway vessels for the transportation of goods. The Company may in particular, but not exclusively, buy, sell, rent, charter and operate vessels and carry out any financial and commercial activities related to the business of inland shipping or which seem to be of any furtherance of the company's purpose.

B. Share capital - shares

Art. 5. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

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

Art. 6. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.

Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 8. The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos, to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

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

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 10. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.

In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.

The manager(s) is/are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as the case may be, without there having to exist any legitimate reason ("cause légitime").

The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any two managers or the sole manager, as the case may be.

Art. 12. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 13. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute grave) or wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 14. The manager(s) may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Collective decisions of the shareholders - decisions of the sole shareholder

Art. 15. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 16. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

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

Art. 17. The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - annual accounts - distribution of profits

Art. 18. The Company's financial year commences on January 1st and ends on December 31st.

Art. 19. Each year on the 31st December, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 20. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - liquidation

Art. 21. In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.

Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company have been subscribed as follows

- Mr. Jan van Laar, aforementioned:	6,250 shares
- Mr. Rene van Laar, aforementioned:	6,250 shares

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on December 31st, 2016.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which are to be borne by the Company or which shall be charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 142, route de Luxembourg, L-7241 Bereldange
2. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period of time:

Mr. Henry MIDDEL, manager, born April 24th, 1970 in Delfzijl (Netherlands), residing at 9, rue de Chemin de Fer, L-8057 Bertrange

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German 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 person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am zweiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

1. Herr Jan VAN LAAR, Gesellschafter, geboren am 22. September 1969 in Hoorn (Niederlande), wohnhaft in Visserstuin 198, NL-3319 LN Dordrecht (Niederlande), und

2. Herr René VAN LAAR, Gesellschafter, geboren am 21. Juli 1971 in NL-Hoorn, wohnhaft in Helsingborg 14, NL-3124 TD Schiedam (Niederlande),

beide vertreten durch FIDUCIARE EUROLUX, diese selbst vertreten durch Herrn Axel Marggraff, Jurist, berufliche Anschrift L-1220 Luxembourg, 196 Rue de Beggen aufgrund privatschriftlicher Vollmacht die nach Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und dem unterfertigenden Notar dieser Urkunde beigegeben bleibt um mit dieser zusammen hinterlegt zu werden.

Der Komparent ersucht den unterfertigten Notar zu beurkunden was folgt:

A. Form, Name, Gesellschaftssitz und -zweck und -dauer

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) (im Folgenden "Gesellschaft") unter den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (im Folgenden "Gesetze") und den Folgenden Statuten (im Folgenden "Statuten") mit dem Namen „VLS S.à r.l.“ gegründet.

Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bereldange. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des/der Geschäftsführer(s) an jeden beliebigen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden. Zweigstellen oder Niederlassungen können sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss des/der Geschäftsführer(s) gegründet werden.

Art. 3. Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Dauer.

Art. 4. Der Zweck ist der Betrieb eines Binnenschiffahrtsunternehmens zum Warentransport. In diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, Binnenschiffe kaufen, verkaufen, mieten, vermieten, chartern, verchartern und betreiben sowie allen finanziellen und kommerziellen Tätigkeiten nachgehen, die der Betrieb eines Binnenschiffahrttransportunternehmens mit sich bringt oder generell geeignet scheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 6. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss, oder gegebenenfalls der Zustimmung des alleinigen Gesellschafters.

Art. 7. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen eine Person ernennen, die die Miteigentümer gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 8. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 9. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

Art. 10. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensgegenständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. - Geschäftsführung

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

Dritten gegenüber ist der, bzw. sind die Geschäftsführer unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern oder gegebenenfalls von dem alleinigen Gesellschafter ernannt. Die Gesellschafter oder der alleinige Gesellschafter bestimmen auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne dass ein berechtigter Grund ("cause légitime") hierzu bestehen muss, von den Gesellschaftern oder dem alleinigen Gesellschafter entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer oder durch die Einzelunterschrift des einzigen Geschäftsführers verpflichtet.

Art. 12. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Gesellschaft nicht aufgelöst.

Art. 13. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer sowie deren Erben, Nachlassverwalter und Verwalter für Ausgaben, die nach vernünftigem Ermessen in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit, einer Klage oder einem Verfahren, bei dem der Geschäftsführer auf Grund seiner Funktion als gegenwärtiger oder ehemaliger Geschäftsführer oder Geschäftsführerratsmitglied der Gesellschaft oder, auf Anfrage der Gesellschaft, jeder anderen Körperschaft, von der die Gesellschaft ein Gesellschafter oder Gläubiger ist und von der er nicht berechtigt ist, Entschädigung zu erhalten, Partei geworden ist, entstanden sind. Dies gilt für Angelegenheiten bei denen letztendlich eine schwere Pflichtverletzung (faute grave) oder eine vorsätzliche Pflichtverletzung (faute intentionnelle) erkannt wurde. Für den Fall einer Vereinbarung soll eine Ent-

schädigung nur für solche Angelegenheiten gezahlt werden, die von der Vereinbarung gedeckt sind, sofern die Gesellschaft von einem rechtlichen Beistand darüber informiert wurde, dass die zu entschädigende Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorgenannte Recht auf Entschädigung soll nicht die Geltendmachung anderer Rechte, zu der die Person berechtigt ist, ausschließen.

Art. 14. Die Geschäftsführer können sich dazu entschließen, Zwischendividenden auszuschütten, und zwar auf Grundlage eines Rechenschaftsberichts, der von einem Geschäftsführer vorbereitet wird und aufzeigt, dass genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag nicht die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Rechnungsjahres überschreiten darf, zuzüglich der übertragenen Gewinne und der zur Verteilung zur Verfügung stehenden Rücklagen, jedoch abzüglich der übertragenen Verluste und der Beträge, die einer gesetzlich oder durch die Satzung vorgeschriebenen Kapitalrücklage zugeführt werden.

D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt oder vertritt.

Art. 16. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 17. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung, zustehen.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 19. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 20. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. Zwischen dividenden werden in Einklang mit den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen zugeteilt.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung, oder gegebenenfalls der alleinige Gesellschafter, legt die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Insofern nicht anderes vorgesehen ist, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern oder dem alleinigen Gesellschafter im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 22. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweist die Erschienene auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile wurden wie folgt gezeichnet:

- Herr Jan van Laar, vorgenannt:	6.250 Anteile
- Herr Rene van Laar, vorgenannt:	6.250 Anteile

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass die Gesellschaft über ein Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) verfügt, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2016.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr eintausentzweihundert Euro (EUR 1.200,-) geschätzt.

Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat die oben genannte Person, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 142, route de Luxembourg, L-7241 Bereldange
2. Folgende Person wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt:

Herr Henry MIDDEL, Geschäftsführer, geboren am 24. April 1970 in -Delfzijl (Niederlande), wohnhaft in 9, rue de Chemin de Fer, L-8057 Bertrange.

Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: Axel MARGGRAFF, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 décembre 2015. Relation GAC/2015/11719. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Nathalie DIEDERICH.

Référence de publication: 2016001738/261.

(150240846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

W.R.S. Energy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 202.720.

—
STATUTS

L'an deux mille quinze.

Le vingt-deux décembre.

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

A COMPARU

Monsieur Steve WEILER, maître-électricien, demeurant à L-5318 Contern, 4, rue Beau-Soleil.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare vouloir constituer et dont il a arrêté, les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de W.R.S. Energy S.A..

Art. 2. Le siège de la société est établi à Leudelange.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Le siège de la société pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'un atelier d'électricité avec installation et maintenance de co-génération, entretien de moteurs, modification d'armoires de commande ainsi que le commerce et représentation de matériel y relatif.

La société a également pour objet les travaux d'entretien de tableaux électriques et moyenne tension.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à CINQUANTE MILLE EUROS (€ 50.000.-), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de CINQ CENTS EUROS (€ 500.-) par action.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sous respect des dispositions légales.

Les actions au porteur sont soumises aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.

S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Administration - Surveillance

Art. 8. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale.

En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, courriel ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 10. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou l'administrateur unique.

Art. 11. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps.

Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur-délégué.

Art. 13. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 14. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances comme suit:

- en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur,
- en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) si un tel était nommé, ou encore
- par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) dans les limites de ses pouvoirs, ou
- par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Art. 15. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne peut pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 16. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 17. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de juin à 10.30 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 21. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

Dissolution - Liquidation

Art. 22. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale ou par l'associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 23. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

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

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2017.

Souscription et libération

Les cent (100) actions ont été souscrites par Monsieur Steve WEILER prénommé.

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (€ 50.000.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 25 août 2006 ont été accomplies.

Evaluation des frais

Le comparant évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents Euros (€ 1.500.-).

Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à un (1).

Est nommé administrateur unique:

Monsieur Steve WEILER, maître-électricien, né à Luxembourg, le 17 avril 1982, demeurant à L-5318 Contern, 4, rue Beau-Soleil, lequel aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un (1):

Est nommé commissaire:

La société à responsabilité limitée Statera Audit, avec siège social à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 156.148.

3) Le premier mandat de l'administrateur unique et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2020.

4) Le siège social est fixé à L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.

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

Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. WEILER, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11654. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): N. DIEDERICH.

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

Echternach, le 30 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001739/174.

(150240680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Winvest International S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 5, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 125.540.

L'an deux mille quinze, le vingt-deux décembre.

Par devant Maître Jean SECKLER, notaire résidant à Junglinster, Grand-Duché du Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Jean-Yves HÉMERY, délégué à la gestion journalière de Winvest International S.A. SICAR, demeurant professionnellement à L-1142 Luxembourg, 5, rue Pierre d'Aspelt, agissant en sa qualité de mandataire spécial de Winvest International S.A. SICAR, (ci-après la «Société») une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et inscrite sur la liste officielle des sociétés d'investissement en capital à risque, ayant son siège social au L-1142 Luxembourg, 5, rue Pierre d'Aspelt, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 125540, en vertu d'une (1) résolution du conseil d'administration de la Société prise en réunion du 20 octobre 2015.

Une copie de l'extrait du procès-verbal de ladite réunion restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, es-qualités qu'il agit, a requis le notaire d'acter que:

1) La Société a été constituée suivant acte du 21 décembre 2006 de Maître Joseph ELVINGER notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°995 du 29 mai 2007. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 25 juin 2013 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°3218 du 18 décembre 2013.

2) Le capital souscrit de la Société est actuellement fixé à trente millions trois cent huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 30.308.995,-) représenté par quinze millions sept cent soixante-quatorze mille cinq cent soixante-seize (15.774.576) Actions de Catégorie A1 et trois millions neuf cent quarante-trois mille six cent quarante-quatre (3.943.644) Actions de Catégorie B1 représentatives du Compartiment "Winvest International -Materis", deux millions six cent quatre-vingt-six mille huit cent vingt (2.686.820) Actions de Catégorie A2 et six cent soixante-et-onze mille sept cent cinq (671.705) Actions de Catégorie B2 représentatives du Compartiment "Winvest International VGG/AVR", et cinq millions sept cent quatre-vingt-cinq mille huit cents (5.785.800) Actions de Catégorie A3 et un million quatre cent quarante-six mille quatre cent cinquante (1.446.450) Actions de Catégorie B3 représentatives du Compartiment "Winvest International -Stahl", d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

3) Aux termes de l'article 5.3 des statuts de la Société, le conseil d'administration est autorisé à réduire le capital social de la Société sans limite de temps ni de montant sous la seule réserve du seuil prévu à l'article 5.1 deuxième alinéa des statuts, par le rachat d'actions et/ou par la mise en liquidation d'une ou plusieurs catégories d'actions et /ou d'un ou de plusieurs compartiments.

4) Suivant ses décisions du 20 octobre 2015, le conseil d'administration de la Société a décidé de réduire le capital social de la Société par un montant de trois million trois cent cinquante-huit mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 3.358.525,-), afin de le porter de son montant actuel de trente millions trois cent huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 30.308.995,-) à un montant de vingt-six million neuf cent cinquante mille quatre cent soixante-dix euros (EUR 26.950.470,-), par annulation de deux million six cent quatre-vingt-six mille huit cent vingt (2.686.820) Actions de Catégorie A2 et six cent soixante-et-onze mille sept cent cinq (671.705) Actions de Catégorie B2, d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune, auto-détenues par la Société.

5) En conséquence de la réduction du capital social de la Société, le premier alinéa de l'article 5.1 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.1.** Le capital souscrit est fixé vingt-six million neuf cent cinquante mille quatre cent soixante-dix euros (EUR 26.950.470,-) représenté par quinze millions sept cent soixante-quatorze mille cinq cent soixante-seize (15.774.576) Actions de Catégorie A1 et trois millions neuf cent quarante-trois mille six cent quarante-quatre (3.943.644) Actions de Catégorie B1 représentatives du Compartiment "Winvest International -Materis", et cinq millions sept cent quatre-vingt-cinq mille huit cents (5.785.800) Actions de Catégorie A3 et un million quatre cent quarante-six mille quatre cent cinquante (1.446.450) Actions de Catégorie B3 représentatives du Compartiment "Winvest International -Stahl", d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

«[...]»

Le reste du texte des statuts de la Société demeure inchangé.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de la réduction de son capital social est estimé à 1.650,- EUR

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête.

Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Jean-Yves HÉMERY, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 décembre 2015. Relation GAC/2015/11746. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Nathalie DIEDERICH.

Référence de publication: 2016001742/67.

(150240538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

XEMXIJA S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 193.347.

L'an deux mille quinze, le vingt-trois décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «XEMXIJA S.A. SPF», une société anonyme - société de gestion de patrimoine familial, établie et ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 193.347, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 276 du 3 février 2015 (ci-après: «la Société»).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Andreia ALVES, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Steve GOUVEIA, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Dissolution et mise en liquidation de la société;

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

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

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

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

Première résolution

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

Deuxième résolution

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

«Mayfair Trust S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au, 2, Millewee, L-7257 Walferdange, R.C.S. Luxembourg numéro B 112769.

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

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

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

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

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. ALVES, S. GOUVEIA, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31097. Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2016001759/59.

(150240850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Ambuvita S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 102.431.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale tenue en date du 31 décembre 2015

Conseil d'Administration

L'Actionnaire unique de la Société, accepte la démission, en date de ce jour, avec effet au 1^{er} janvier 2016, de ses fonctions d'administrateur de Monsieur Jo ANDRE.

L'Actionnaire unique décide de nommer avec effet au 1^{er} janvier 2016, Monsieur Albert SCHEMEL, né le 7 juillet 1959 à Luxembourg, transporteur, demeurant à L-7714 Colmar-Berg, 1, rue des Ardennes aux fonctions d'administrateur unique de la société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2016 statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015.

Référence de publication: 2016004371/15.

(160003475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

HP Resi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 171.405.

Frau Kirsten Ludwig hat ihr Mandat zum 19. Dezember 2015 niedergelegt. Gemäß Beschluss der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 30. Dezember 2015 werden Herr Dr. Titus Albrecht und Frau Maja Haas mit Wirkung zum 1. Januar 2016 auf unbegrenzte Zeit in die Geschäftsführung bestellt. Die Berufsadresse von Frau Haas lautet 308, route d'Esch, L-1471 Luxemburg, die von Herrn Dr. Albrecht lautet Valentinskamp 70/EMPORIO, D-20355 Hamburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 7. Januar 2016.

HP Resi S.à r.l.

Petra Hauer / Isabel Leixner

Référence de publication: 2016005667/15.

(160005073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

IVG Praterstrasse Beteiligungs GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 14, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 146.715.

Dieses Dokument dient dazu die bisher eingeschriebenen Informationen beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister zu aktualisieren.

- Der Name der Gesellschaft IVG Luxembourg S.à r.l. (B150.381), handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft, wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 geändert in:

* TRIUVA Luxembourg S.à r.l. handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 6. Januar 2016.

IVG Praterstrasse Beteiligungs GmbH

Unterschrift

Référence de publication: 2016005722/17.

(160003873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

IVG Sterneckecke Immobilien GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 14, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 153.700.

Dieses Dokument dient dazu die bisher eingeschriebenen Informationen beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister zu aktualisieren.

- Der Name der Gesellschaft IVG Luxembourg S.à r.l. (B150.381), handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft, wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 geändert in:

* TRIUVA Luxembourg S.à r.l. handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 6. Januar 2016.

IVG Sterneckstrasse Immobilien GmbH

Unterschrift

Référence de publication: 2016005725/17.

(160003868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

IVG Vysehrad Beteiligungs GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.100,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.951.

Dieses Dokument dient dazu die bisher eingeschriebenen Informationen beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister zu aktualisieren.

- Der Name der Gesellschaft IVG Luxembourg S.à r.l. (B150.381), handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft, wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 geändert in:

* TRIUVA Luxembourg S.à r.l. handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 6. Januar 2016.

IVG Vysehrad Beteiligungs GmbH

Unterschrift

Référence de publication: 2016005726/17.

(160003874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

IVG Vysehrad Immobilien GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.100,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.952.

Dieses Dokument dient dazu die bisher eingeschriebenen Informationen beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister zu aktualisieren.

- Der Name der Gesellschaft IVG Luxembourg S.à r.l. (B150.381), handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft, wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 geändert in:

* TRIUVA Luxembourg S.à r.l. handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 6. Januar 2016.

IVG Vysehrad Immobilien GmbH

Unterschrift

Référence de publication: 2016005727/17.

(160003879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

IVG Zentrum Rennweg Beteiligungs GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.100,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.289.

Dieses Dokument dient dazu die bisher eingeschriebenen Informationen beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister zu aktualisieren.

- Der Name der Gesellschaft IVG Luxembourg S.à r.l. (B150.381), handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft, wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 geändert in:

* TRIUVA Luxembourg S.à r.l. handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 6. Januar 2016.

IVG Zentrum Rennweg Beteiligungs GmbH

Unterschrift

Référence de publication: 2016005728/17.

(160003883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Konzepta Peak, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 167.153.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

La liquidation de la Société Konzepta Peak S.à r.l. en liquidation volontaire par acte du notaire Maître Edouard Delosch en date du 29 décembre 2015, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 31 décembre 2015. Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à partir du 31 décembre 2015 au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg.

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

Exeutive Services S.à r.l.

Liquidateur

Référence de publication: 2016005751/16.

(160005425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Key Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 195.399.

Par la présente nous vous informons que la Fiduciaire EURO CONSEIL ENTREPRISE S.A. a démissionné jeudi 31 décembre 2015 de son poste de Commissaire aux comptes de la société KEY IMMO S.A., immatriculée au RC B195.399 Le 07 janvier 2016. R. ALMASSI.

Référence de publication: 2016005759/10.

(160004902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Knowledge Gate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4702 Pétange, 24, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 79.852.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale tenue au siège social le 18 décembre 2015

Délibérations

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue en date du 15 septembre 2014, les actionnaires ont reconduit les mandats d'administrateurs de Messieurs Serge VAN NIEUWENHUYSE et Didier VAN NIEUWENHUYSE. Le mandat d'administrateur de Madame Marie-Françoise PIGEON a été également reconduit.

Le conseil d'administration réunit avait également décidé de reconduire le Mandat d'administrateur délégué de Madame Marie-Françoise PIGEON.

Les mandats d'administrateurs et d'administrateur délégué ainsi renouvelés l'ont été avec effet rétroactif à la date de l'assemblée générale de 2010 pour 6 ans.

Lors de la présente assemblée, les actionnaires et les administrateurs décident de renouveler les mandats des administrateurs de Messieurs Serge VAN NIEUWENHUYSE, Didier VAN NIEUWENHUYSE et de Madame Marie-Françoise PIGEON et de l'administrateur délégué de Madame Marie-Françoise PIGEON pour 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale devant se tenir en 2021.

Quant à la nomination du commissaire, Fiduciaire Internationale, il est stipulé que la société est représentée par Monsieur Stéphan MOREAUX en sa qualité d'administrateur délégué. Le siège social de Fiduciaire Internationale est situé à L-1470 Luxembourg, Route d'Esch 7.

Le commissaire est nommé pour un terme de 6 ans à dater de la vérification des comptes clôturés au 31 mai 2011, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2016 approuvant les comptes clôturés au 31 mai 2016.

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

Référence de publication: 2016005766/27.

(160004646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

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

Siège social: L-1274 Howald, 50A, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 88.252.

—
Auszug der Feststellung der Anteilsübertragung vom 18. Dezember 2015.

Der Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung KISTENPFENNIG S.à r.l., mit Sitz in L-1274 Howald, 50A, rue des Bruyères, H.G.R. Luxemburg Nummer B 88252, stellt fest im Einklang mit Artikel 190 über die Handelsgesellschaften, daß sämtliche Anteile der Gesellschaft an Orefi Participation S.A.S., eine vereinfachte Aktiengesellschaft mit Sitz in 31, rue de la Baume, 75008 Paris, Frankreich, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Paris, unter der Nummer 402 710 354, übertragen wurden.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für KISTENPFENNIG S.à r.l.

Sven KISTENPFENNIG

Geschäftsführer

Référence de publication: 2016005763/17.

(160004786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Korys Capital, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 146.802.

—
EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions du 7 janvier 2016, a nommé un gérant supplémentaire, pour une durée indéterminée:

- Madame Sofie Gabriels, director finance and administration, demeurant professionnellement A. Vaucampsiaan 42, B-1654 Huizingen, Belgique.

Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Pour KORYS CAPITAL

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2016005770/16.

(160004454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

KPI Retail Property 20 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 55.846,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 114.060.

—
En vertu d'un contrat de cession daté du 29 décembre 2015, les associés de la Société ont cédé l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans la Société à BGP Holdings Europe S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, disposant d'un capital social de EUR 39.750 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109580.

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

Pour KPI Retail Property 20 S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2016005771/15.

(160005056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

K2 Forte S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 182.016.

—
Die außerordentliche Generalversammlung vom 30. Dezember 2015 hat Herrn Dr. Willi Müller mit Wirkung zum 1. Januar 2016 in den Verwaltungsrat der Gesellschaft bestellt. Die Berufsadresse von Herrn Dr. Müller lautet 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Die Amtszeit von Herrn Dr. Müller endet mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2019, die über den Jahresabschluss des am 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahres beschließt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 7. Januar 2016.

K2 Forte S.A.

Petra Hauer / Isabel Leixner

Référence de publication: 2016005777/16.

(160005077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Landmark S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 107.905.

—
Die außerordentliche Generalversammlung vom 30. Dezember 2015 hat Herrn Dr. Willi Müller mit Wirkung zum 1. Januar 2016 in den Verwaltungsrat der Gesellschaft bestellt. Die Berufsadresse von Herrn Dr. Müller lautet 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Die Amtszeit von Herrn Dr. Müller endet mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2021, die über den Jahresabschluss des am 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahres beschließt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 7. Januar 2016.

Landmark S.A.

Petra Hauer / Isabel Leixner

Référence de publication: 2016005781/16.

(160005038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

LBC Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.558.

—
EXTRAIT

L'adresse de Monsieur Rodolpho Amboss, gérant de catégorie B de la Société a changé: 40 West 57th Street, 29th floor, New-York, 10019, USA

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

Luxembourg, le 29 Décembre 2015.

Pour extrait conforme

LBC Luxco S.à r.l

Christophe Mathieu / Mike Tsoulies

Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2016005801/17.

(160004105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

LBREP III Europe S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 127.959.

—
EXTRAIT

L'adresse de Monsieur Rodolpho Amboss, gérant de catégorie B de la Société a changé:

40 West 57th Street, 29th floor, New-York, 10019, USA

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

Luxembourg, le 29 Décembre 2015.

Pour extrait conforme

LBREP III Europe S.à r.l., SICAR

Christophe Mathieu / Mike Tsoulies

Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2016005803/17.

(160004099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Banaras S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 66.866.

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

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «BANARAS S.A., SPF», ayant son siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 66.866), constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 5 du 5 janvier 1999 et modifiée dernièrement suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 juin 2010, publié au Mémorial C numéro 1734 du 26 août 2010.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thanh NGUYEN, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte 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.

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour

1.- Transfert du siège social de L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, à L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer et modification afférente de la première phrase de l'article 2 des statuts.

2.- Acceptation de la démission des administrateurs ANDREAS MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. et Monsieur Joseph ROTTEVEEL actuellement en fonction et décharge leur est accordée pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

3.- Nomination de Monsieur Robert ZAHLEN et Monsieur Frank JACOPUCCI, demeurant professionnellement à L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer comme nouveaux administrateurs.

4.- Nomination FIDUCIA AUDIT S.à r.l., avec siège social à L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer comme nouveau commissaire aux comptes.

5.- Autorisation à conférer Monsieur Bas SCHREUDERS afin de procéder à toutes les modalités relatives au présent ordre du jour ainsi que de représenter la société devant le notaire.

6.- Divers.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social vers L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer, et de modifier en conséquence la première phrase de l'article deux (2) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2. (Première phrase).** Le siège social est établi à Luxembourg. »

Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de la société «ANDREAS MANAGEMENT SERVICES S.à r.l.» et Monsieur Joseph ROTTEVEEL et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer les personnes suivantes au poste d'administrateur:

a) Monsieur Robert ZAHLEN, administrateur de sociétés, né le 7 août 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer.

b) Monsieur Frank JACOPUCCI, administrateur de sociétés, né le 23 décembre 1973 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer.

Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2019.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes actuel et de nommer la société «FIDUCIA AUDIT S.à r.l.», avec siège social à L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer, comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2019.

Cinquième résolution

L'assemblée générale accorde à Monsieur Bas SCHREUDERS, demeurant professionnellement à Larochette tous pouvoirs afin de procéder à toutes les modalités relatives à cette modification des statuts.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

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

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

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

Signé: Henri DA CRUZ, Thanh NGUYEN, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 décembre 2015. Relation GAC/2015/11534. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016000908/80.

(150240491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 114.540.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of December,
before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

1. Valmenta Inversiones SCR S.A., registered in the Register of Commerce of Madrid under number A84097781 and having its registered office in C/ Gutiérrez Solana 1, 2º izquierda, 28036 Madrid, Spain;

2. Mr Sune Karlsson, born on 20th April 1946 in Stafsinge, Sweden, professionally residing in Schloesslistrasse 9, 8044 Zurich, Switzerland;

3. Mr Ignacio Romeo Martinez, born on 24th November 1963 in Madrid, Spain, professionally residing in Calle Maldonado 59, Madrid, Spain; and

4. Mr Alexander Van der Weide, born on 29th September 1978 in Grijpskerk, The Netherlands, professionally residing, Calle Virgen de Iciar 9, chalet 23 28221 Majadahonda in Madrid, Spain,

hereby all represented by Ana Soto Loring, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxies given under private seal (the "Shareholders").

The said proxies shall be annexed to the present deed.

The shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are representing 100% of the capital of FILIA S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of two hundred ninety six thousand two hundred euro (EUR 296,200) with registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, of 31st January 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 981 of 19th May 2006 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 114.540 (the "Company").

The articles of association of the Company have been amended for the last time following a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, of 6th July 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2159 of 18th November 2006.

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

Agenda

1. Waiving of notice right.
2. Decision to dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation.
3. Decision to give discharge to the managers of the Company for the performance of their duties.
4. Decision to appoint the liquidator of the Company.
5. Decision to grant the liquidator with the broadest powers as provided by articles 144 and seq. of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended. The liquidator is required to prepare an inventory of all assets and liabilities of the Company. The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the liquidator.
6. Miscellaneous.

have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Shareholders resolved to waive their rights to the prior notice of the current meeting, acknowledged being validly convened and sufficiently informed on the agenda of the meeting, and therefore agreed to deliberate and vote upon all the items of the agenda.

Second resolution

The Shareholders resolved to dissolve the Company and to put the Company into liquidation with immediate effect.

Third resolution

The Shareholders resolved to give discharge to the managers of the Company for the performance of their duties from the date of their appointment until the date of the present resolutions.

Fourth resolution

The Shareholders resolved to appoint FIDES (Luxembourg) S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 41469, as liquidator of the Company.

Fifth resolution

The Shareholders resolved that, in performing its duties, the liquidator shall be granted with the broadest powers provided by articles 144 and seq. of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, to effect the liquidation, except the restrictions provided by the Law and the Articles.

The liquidator will prepare a detailed inventory of the Company's assets and liabilities.

The Liquidator will have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem shares issued by the Company.

The liquidator may under its own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders of the Company.

The liquidator may under its own responsibility grant for the duration as set by it to one or more proxy holders such part of its powers as it deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand three euro (EUR 1,300,-).

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

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-et-unième jour du mois de décembre,
par-devant nous Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1. Valmenta Inversiones SCR S.A., enregistré au Registre du Commerce de Madrid et immatriculée sous le numéro A84097781 et ayant son siège social au C/ Gutiérrez Solana 1, 2º izquierda, 28036 Madrid, Espagne;

2. Monsieur Sune Karlsson, né le 20 avril 1946 à Stafsing, Suède, ayant pour adresse personnelle Schloesslistrasse 9, 8044 Zurich, Suisse;

3. Monsieur Ignacio Romeo Martinez, né le 24 novembre 1963 à Madrid, en Espagne, ayant pour adresse personnelle Calle Maldonado 59, Madrid, Espagne; et

4. Monsieur Alexander Van der Weide, né le 29 Septembre 1978 à Grijskerk, au Pays-Bas ayant pour adresse personnelle, Calle Virgen de Iciar 9, chalet 23 28221 Majadahonda à Madrid, Espagne,

tous représenté aux fins des présentes par Ana Soto, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée sous seing privé, (les "Associés").

Les prédites procurations resteront annexées aux présentes.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter que les Associés représentant 100% du capital de FILIA S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de deux cent quatre-vingt-seize mille deux cents euros (EUR 296.200) dont le siège social est au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant un acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 31 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 981 du 19 mai 2006 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 114.540 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 6 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2159 du 18 novembre 2006.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissent avoir été dûment et pleinement informés des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1 Décision de renoncer au droit de convocation.

2 Décision de dissoudre la Société et de la mettre volontairement en liquidation.

3 Décision d'accorder décharge aux Gérants de la Société pour l'exercice de leurs fonctions.

4 Décision de nommer le liquidateur de la Société.

5 Décision d'accorder au liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Le liquidateur devra dresser un inventaire de tous actifs et des passifs de la Société. La Société sera engagée envers les tiers par la seule signature du liquidateur.

6 Divers.

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

Première résolution

Les Associés renoncent à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée, reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et en conséquence acceptent de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

Deuxième résolution

Les Associés ont décidé la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

Troisième résolution

Les Associés ont décidé de donner pleine et entière décharge aux Gérants pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

Quatrième résolution

Les Associés ont décidé de nommer FIDES (Luxembourg) S.A., une société anonyme régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée sous le numéro B 41469, comme liquidateur.

Cinquième résolution

Les Associés ont décidé que le Liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le liquidateur devra dresser un inventaire de tous actifs et des passifs de la Société.

La Société sera engagée envers les tiers par la seule signature du liquidateur. Dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des parts sociales émises par la Société.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, verser aux associés de la Société des avances sur le boni de liquidation.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il détermine, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers les tiers par la signature du liquidateur pour tous les actes, y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, 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 au mandataire des comparants connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: A. S. LORING, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 23 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22297. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

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

Diekirch, le 30 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001106/167.

(150240532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Forest Green SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 120.524.

DLS Beteiligungs GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: A-6112 Wattens, Innstraße 1, Österreich.
Firmenbuch des Landesgerichts Innsbruck Nr: FN 262557p

GEMEINSAMER VERSCHMELZUNGSPLAN

Im Jahre zweitausendundsechzehn, am zweiten März.

Vor der unterzeichneten Notarin Maître Léonie GRETHEN, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, sind erschienen:

1. Forest Green S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 16A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“), eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 120.524 („Forest Green“), als übertragender Rechtsträger,

hier vertreten durch Herrn Gerd Schneider, Unternehmensberater, wohnhaft 25, Montée de Clausen, L-1343 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer durch die Verwaltungsräte der Forest Green erteilten Vollmacht, als Bevollmächtigter der Geschäftsführung der Forest Green.

Die vorgenannte Vollmacht, nachdem sie „ne varietur“ durch den Vertreter der erschienenen Partei und die unterzeichnete Notarin unterschrieben wurde, bleibt dieser Urkunde zum Zwecke der Eintragung dauerhaft beigefügt.

2. DLS Beteiligungs GmbH, eine österreichische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in der politischen Gemeinde Wattens, Innstraße 1, 6112 Wattens, Österreich, eingetragen in das Firmenbuch des Landesgerichts Innsbruck unter der Nummer FN 252557p („DLS“), als übernehmender Rechtsträger,

hier vertreten durch Herrn Gerd Schneider, Unternehmensberater, wohnhaft 25, Montee de Clausen, L-1343 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer durch die Geschäftsführerin der DLS erteilten Vollmacht, als Bevollmächtigter der Geschäftsführung der DLS.

Die vorgenannte Vollmacht, nachdem sie „ne varietur“ durch den Vertreter der erschienenen Partei und die unterzeichnete Notarin unterschrieben wurde, bleibt dieser Urkunde zum Zwecke der Eintragung dauerhaft beigefügt.

Die vorgenannten Erschienenen fordern daraufhin die amtierende Notarin auf, festzuhalten und notariell zu beurkunden, dass die Forest Green und die DLS hiermit den nachfolgenden gemeinsamen Verschmelzungsplan („Gemeinsamer Verschmelzungsplan“) aufstellen, festsetzen und vereinbaren:

Präambel

(A) Forest Green S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 16A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“), eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 120.524 („Forest Green“), als übertragender Rechtsträger, sowie die DLS Beteiligungs GmbH, eine österreichische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in der politischen Gemeinde Wattens, Innstraße 1, 6112 Wattens, Österreich, eingetragen in das Firmenbuch des Landesgerichts Innsbruck unter der Nummer FN 252557p („DLS“), als übernehmender Rechtsträger, stellen hiermit den folgenden Gemeinsamen Verschmelzungsplan („Gemeinsamer Verschmelzungsplan“) für die grenzüberschreitende Verschmelzung der Forest Green auf die DLS („Verschmelzung“ oder „Grenzüberschreitende Verschmelzung“) auf.

(B) Die Forest Green ist eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (Société Anonyme) mit satzungsmäßigem Sitz in 16A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg. Das Stammkapital der Forest Green beträgt gegenwärtig EUR 31.000,- (in Worten: ein und dreißig tausend Euro) und ist eingeteilt in 1.240 (in Worten: ein tausend zweihundert und vierzig) Aktien mit einem Nennwert von EUR 25,- (in Worten: fünfundzwanzig), alle vollständig eingezahlt. Die Aktien der Forest Green sind Namensaktien und über die Aktien wird im Einklang mit Art. 39 des Luxemburger abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften („LHG“) ein Aktienregister am Sitz der Gesellschaft geführt. Sämtliche Aktien der Forest Green werden von der DLS gehalten. Die Forest Green hält umgekehrt keine direkten oder indirekten Anteile an der DLS. Die DLS ist eine nach dem Recht der Republik Österreich errichtete Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(C) DLS wird sich als übernehmender Rechtsträger an der grenzüberschreitenden Verschmelzung beteiligen. Für die DLS sind die für Körperschaften maßgeblichen Regelungen des österreichischen EU - Verschmelzungsgesetzes „EU-VerschG“ sowie des österreichischen GmbH Gesetzes („GmbHG“) entsprechend anzuwenden, soweit der Gesellschaftsvertrag der DLS nicht etwas anderes bestimmt. Die Verschmelzungsfähigkeit der Forest Green und das Verfahren in Luxemburg regeln Art. 278 ff. LHG.

(D) Weder die Forest Green noch die DLS haben bei Inkrafttreten der rechtlichen Wirksamkeit der Verschmelzung Arbeitnehmer, dementsprechend besteht auch kein Personalrat bzw. keine Gewerkschaftsvertretung.

(E) Die Forest Green verfügt über keinen Aufsichtsrat.

(F) Die Forest Green verfügt über keinen Grundbesitz in Luxemburg oder Österreich.

(G) Die Parteien beabsichtigen, die Forest Green als übertragende Gesellschaft auf die DLS als übernehmenden Rechtsträger nach den Vorschriften von Art. 278 LHG und § 5 ff. EU-VerschG grenzüberschreitend zu verschmelzen, wobei als Folge der vorstehenden Verschmelzung die Forest Green unter Ausschluss der Liquidation aufgelöst wird und sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf die DLS als alleinige Aktionärin der Forest Green übertragen bzw. von dieser übernommen werden.

Dies vorausgeschickt stellen der Verwaltungsrat der Forest Green und die Geschäftsführung der DLS gemäß Art. 278 ff. LHG und gemäß § 5 EU-VerschG folgenden gemeinsamen Verschmelzungsplan auf:

1. Verschmelzung, Vermögensübertragung, Gegenleistung.

1.1 Verschmelzung

Die Forest Green wird als übertragende Gesellschaft im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung gemäß Art. 278 ff. LHG und § 5 EU-VerschG auf die DLS als übernehmenden Rechtsträger verschmolzen.

1.2 Vermögensübertragung

Durch die Verschmelzung wird das gesamte Aktiv- und Passivvermögen der Forest Green zum Zeitpunkt ihrer Auflösung ohne Abwicklung auf die DLS übertragen („Verschmelzung durch Aufnahme“).

1.3 Gegenleistung

Die DLS ist alleinige Aktionärin der Forest Green. Deshalb wird gemäß § 5 (3) EU-VerschG, sowie Art. 278 LHG das Stammkapital der DLS zur Durchführung der Verschmelzung nicht erhöht und es werden im Rahmen der Verschmelzung keine neuen Anteile am Stammkapital der DLS ausgegeben. Daher erübrigen sich im Gemeinsamen Verschmelzungsplan nach den anwendbaren österreichischen und luxemburgischen Vorschriften nähere Angaben zum Umtauschverhältnis bzw. Angaben hinsichtlich der Übertragung von neuen Anteilen am Stammkapital der DLS als dem übernehmenden Rechtsträger sowie die Angabe des Zeitpunkts, von dem an neu ausgegebene Anteile am Stammkapital das Recht auf Beteiligung am Gewinn gewähren. Gemäß Art. 278 LHG entfallen die Angaben nach Art. 261 (2) b), c) und d) LHG.

2. Voraussichtliche Auswirkungen auf die Beschäftigung. Keiner der beteiligten Rechtsträger beschäftigt Personal, Auswirkungen auf Beschäftigung gibt es somit keine.

3. Verschmelzungstichtag, steuerlicher Übertragungstichtag.

3.1 Verschmelzungstichtag

Zu Zwecken der Rechnungslegung erfolgt die Verschmelzung mit Wirkung zum 1. Januar 2016, 0.00 Uhr (MEZ/CET). Ab diesem Zeitpunkt gelten alle Handlungen und Geschäfte der Forest Green als für Rechnung der DLS vorgenommen („Verschmelzungstichtag“).

3.2 steuerlicher Übertragungstichtag

Für österreichische und luxemburgische steuerliche Zwecke erfolgt die Verschmelzung mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2015 („steuerlicher Übertragungstichtag“).

4. Rechte, Maßnahmen und besondere Vorteile, Verschmelzungsprüfung, Bericht, Zustimmung, Einsichtsrechte der Aktionäre.

4.1 Es werden keine Rechte im Sinne des Art. 261 (2) f) LH- und des § 5 (2) 7. EU- VerschG an Gesellschafter oder Träger mit Sonderrechten oder an Inhaber von anderen Wertpapieren als Gesellschaftsanteile gewährt. Es wurden auch keine anderen Maßnahmen im Sinne der genannten Vorschriften für diese Personen vorgeschlagen.

4.2 Es werden keine besonderen Vorteile im Sinne des Art. 261 (2) g) LHG und des § 5 (2) 8 EU-VerschG an Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgane der Forest Green oder der DLS gewährt. Es sind auch keine besonderen Maßnahmen für diese Personen vorgesehen oder vorgeschlagen.

4.3 Sachverständige Prüfer des Gemeinsamen Verschmelzungsplans werden nicht bestellt, weil die DLS alleinige Aktionärin der Forest Green ist. In diesem Fall ist eine Verschmelzungsprüfung gemäß Art. 266 LHG in Verbindung mit Art. 278 LHG und § 5 (3) EU-VerschG nicht erforderlich.

4.4 Der Bericht der geschäftsführenden Organe der miteinander zu verschmelzenden Gesellschaften gemäß Art. 265 (1) LHG, § 6 EU-VerschG wird der alleinigen Aktionärin der Forest Green und den Gesellschaftern der DLS mindestens einen Monat vor der Durchführung der Hauptversammlung der DLS, welche über die Verschmelzung beschließen soll, zugänglich gemacht. Die in Art. 265 (2) LHG genannten Informationen zu wesentlichen Änderungen von Aktiva und Passiva, welche zwischen dem Datum der Aufstellung des Gemeinsamen Verschmelzungsplans und dem Datum der Hauptversammlung der DLS, welche hierüber befinden soll, eingetreten sind, werden der alleinigen Aktionärin der Forest Green und den Gesellschaftern der DLS vorgelegt werden, sofern es nach den genannten Bestimmungen erforderlich sein sollte.

4.5 Der Gemeinsame Verschmelzungsplan erfordert nicht die Zustimmung der Hauptversammlung der Aktionäre der Forest Green, da die DLS alleinige Aktionärin der Forest Green ist, vgl. Art. 279 (2) LHG. sowie § 9 (2) EU-VerschG.

4.6 Die alleinige Aktionärin der Forest Green sowie die Gesellschafter der DLS haben gemäß Art. 267 LHG bzw. gemäß § 8 (1) 1 EU-VerschG i. V.m. § 97 GmbHG das Recht, mindestens einen Monat vor dem Tag der Hauptversammlung der DLS, die über den Gemeinsamen Verschmelzungsplan zu beschließen hat, am Sitz des jeweiligen Rechtsträgers den Ge-

meinsamen Verschmelzungsbericht sowie die Jahresabschlüsse (und für die Forest Green auch die jährlichen Geschäftsberichte) der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger der letzten drei Geschäftsjahre einzusehen.

5. Satzung (Gesellschaftsvertrag) der DLS. Die Satzung (der Gesellschaftsvertrag) der DLS als übernehmender Rechtsträger wird im Zusammenhang mit der Durchführung der Verschmelzung nicht geändert. Die aktuelle Satzung der DLS ist diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan als Anlage 1 beigelegt. Anlage 1 bildet einen festen und untrennbaren Teil dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans.

6. Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer. Da keine der Gesellschaften Arbeitnehmer beschäftigt, gibt es kein Erfordernis zur Durchführung eines Arbeitnehmerbeteiligungsverfahrens

7. Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens.

7.1 Keine gesonderte Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens

Eine gesonderte Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens der Forest Green wurde nicht durchgeführt, da die DLS alleinige Aktionärin der Forest Green ist und mit Wirksamwerden der Verschmelzung das Aktiv- und Passivvermögen der Forest Green handelsrechtlich zu den aus der Schlussbilanz der Forest Green (Jahresabschluss der Forest Green für das Geschäftsjahr 2015) abgeleiteten Buchwerten auf die DLS übertragen wird.

7.2 Handelsrechtliche Buchwertfortführung

Das Aktiv- und Passivvermögen der Forest Green wird in der handelsrechtlichen Bilanz der DLS zu den aus der Schlussbilanz der Forest Green abgeleiteten Buchwerten fortgeführt.

8. Stichtag zur Festlegung der Verschmelzungsbedingungen. Die Bilanzen der Jahresabschlüsse der Forest Green und der DLS zum 31. Dezember 2015 werden als Bilanzen zur Festlegung der abschließenden grenzüberschreitenden Verschmelzung verwendet.

9. Kosten. Die durch den Abschluss dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplanes und seine Ausführung entstehenden Kosten werden von der DLS getragen. Im Übrigen trägt jeder der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger seine Kosten selbst, insbesondere solche, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplanes entstanden sind. Die Kostenregelung gilt auch, falls die Verschmelzung nicht wirksam werden sollte.

10. Gremienvorbehalt, Wirksamkeit der Verschmelzung, Rücktrittsrecht.

10.1 Dieser Gemeinsame Verschmelzungsplan wird wirksam, wenn ihm die Gesellschafter der DLS gemäß § 8 & § 9 EU-VerschG zugestimmt haben. Der Luxemburger Notar wird sowohl die Bestätigung gemäß Art. 271 (2) LHG als auch zu einem späteren Zeitpunkt (nach Durchführung der Hauptversammlung der DLS, welche über die Verschmelzung beschlossen hat) aus Gründen der Rechtsicherheit eine Bestätigung gemäß Art. 273 (1) LHG erstellen.

10.2 Die rechtliche Wirksamkeit der grenzüberschreitenden Verschmelzung gegenüber Dritten tritt mit der Eintragung der grenzüberschreitenden Verschmelzung im Firmenbuch der DLS ein. Nach Durchführung der grenzüberschreitenden Verschmelzung hört die Forest Green auf zu bestehen, wobei die Löschung der Forest Green aus dem Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister im Einklang mit den Bestimmungen von Art. 273 ter. LHG, jedoch erst nach dem Erhalt der Benachrichtigung des Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregisters durch das österreichische Firmenbuch der DLS als aufnehmender Rechtsträger erfolgt.

10.3 Die DLS kann von diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan zurücktreten, wenn die Verschmelzung nicht bis zum Ablauf des 31. Dezember 2016 wirksam geworden ist.

11. Sonstiges.

11.1 Die Gläubiger der von der Verschmelzung betroffenen Rechtsträger können sich gemäß Art. 262 (2) c) LHG am Gesellschaftssitz der von der Verschmelzung betroffenen Rechtsträger über die Vorkehrungen in Bezug auf ihre Gläubigerrechte vollständig und kostenlos informieren.

11.2 Änderungen und Ergänzungen dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans einschließlich dieser Klausel bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht notarielle Beurkundung zwingend vorgesehen ist.

11.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben davon die übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung tritt eine Bestimmung, die demjenigen am nächsten kommt, was von den Parteien mit der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung wirtschaftlich gewollt war. Gleiches gilt im Falle von Regelungslücken.

11.4 Soweit erforderlich, wird die DLS die Eintragung der Verschmelzung im Firmenbuch des für die DLS zuständigen Registergerichts beantragen und die entsprechende Benachrichtigung des Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregisters veranlassen.

11.5 Von dieser Urkunde erhalten die Forest Green und die DLS jeweils vier (4) Ausfertigungen und jeweils vier (4) beglaubigte Abschriften. Das Firmenbuch des Landesgerichts Innsbruck sowie das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) erhalten je eine (1) beglaubigte Abschrift.

36566

Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf zweitausendsiebenhundert Euro (EUR 2.700,-) geschätzt.

Bestätigung

Die amtierende Notarin bestätigt hiermit die Existenz und die Gesetzesmäßigkeit dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans gemäß Luxemburger Recht.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, der Notarin nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem amtierenden Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: Schneider, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/7223. Reçu douze euros (12,00 €).

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Folgt Kopie der Anlage 1:

Geschäftszahl 4407 (2014)

Gebühr in Höhe von € 181,90 entrichtet

Gesellschaftssteuer, selbstberechnet am
zu ERFNr.

Dr. Bernhard FRITZ, öffentl. Notar
6020 Innsbruck, Leopoldstraße 2

PROTOKOLL

aufgenommen am vierten September zweitausendvierzeim (4.9.2014) von mir, Doktor Christoph S i g l, öffentlichem Notar mit dem Amtssitz in Innsbruck über die heute in meiner Amtskanzlei in 6020 Innsbruck, Leopoldstraße 2, abgehaltene

*Ausserordentliche Generalversammlung
der
DLS Beteiligungs GmbH*

mit dem Sitz in Wattens (FN 262557 p) über die hiebei in meiner Gegenwart gepflogenen Verhandlungen und gefassten Beschlüsse:

Gegenwärtig:

1. Die Alleingesellschafterin, Frau Diana Fernandez de Cordova Hohenlohe - Langes - Swarovski, geboren am neunten September neunzehnhunderteinundsiebzig (9.9.1971), 6123 Terfens, Umlberg 9,
2. der gefertigte öffentliche Notar.

Vorerst wird festgehalten, dass die Alleingesellschafterin der im Firmenbuch des Landes- als Handelsgerichtes Innsbruck unter FN 262557 p eingetragenen DLS Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Wattens anwesend und die Alleingesellschafterin mit der Abhaltung der heutigen außerordentlichen Generalversammlung wie auch mit der vorliegenden Tagesordnung unter Verzicht auf alle formellen Frist- und Einberufungsbestimmungen ausdrücklich einverstanden ist.

Weiters wird festgehalten, dass zur „Swarovski-Gruppe“ derzeit im Inland die D. Swarovski KG mit dem Sitz in Wattens, die Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski K.G. mit dem Sitz in Schwaz und die Swarovski-Optik KG. mit dem Sitz in Absam sowie die Swarovski Auslandsholding GmbH mit dem Sitz in Wattens gehören.

Aufgrund des notariellen Einbringungsvertrages vom 4.9.2014, Geschäftszahl 4404 (2014) des beurkundenden Notars, ist die DLS Beteiligungs GmbH Gesellschafterin bei der D. Swarovski KG mit dem Sitz in Wattens, der Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski K.G. mit dem Sitz in Schwaz und der Swarovski-Optik KG mit dem Sitz in Absam sowie des Swarovski Auslandsholding GmbH mit dem Sitz in Wattens.

Nachstehend wird das Stammkapital der DLS Beteiligungs GmbH erhöht und in diesem Zusammenhang unter Ausschluss des Bezugsrechtes der bisherigen Gesellschafterin Diana Fernandez de Cordova Hohenlohe-Langes-Swarovski die D. Swarovski KG (FN 22150 z) mit dem Sitz in Wattens zur Übernahme der Kapitalerhöhung ausschließlich zugelassen. Zweck der Beteiligung der D. Swarovski KG als Gesellschafterin der DLS Beteiligungs GmbH ist es lediglich, durch Ausübung ihrer Gesellschafterrechte zu verhindern, dass ohne Zustimmung der Gesellschafterversammlungen der „Swarovski-Gruppe“ Geschäftsanteile an dieser Gesellschaft auf Personen, die nicht berechnigte Familienangehörige sind, oder auf Gesellschaften übergehen, bei denen nicht durch rechtliche Gestaltung sichergestellt ist dass an ihnen, sei es unmittelbar oder mittelbar, ausschließlich berechnigte Familienangehörige beteiligt sind. Weiters soll sie verhindern, dass die Stimmrechte dieser Gesellschaft bei Beschlussfassungen in Gesellschaften, die zur „Swarovski-Gruppe“ gehören, durch Personen ausgeübt werden, die nicht berechnigte Familienangehörige sind.

„Berechtigte Familienangehörige“ sind die ehelichen Nachkommen der Gründer Daniel Swarovski und Franz Weis sowie des Gesellschafters Robert Frey, der Ältere.

Im Hinblick auf den vorstehend in dieser Präambel geschilderten Zweck der Beteiligung der D. Swarovski KG soll diese keine weiteren Anteile an der Gesellschaft (zum Beispiel durch Abtretung oder Erhöhung des Stammkapitals) übernehmen.

Für den Fall, dass trotz der gesellschaftsvertraglichen Sicherungsmaßnahmen und ohne die vorerwähnte Zustimmung der Gesellschafterversammlungen mittelbar oder unmittelbar an dieser Gesellschaft dennoch Personen beteiligt werden, die nicht zu den berechtigten Familienangehörigen gehören, verpflichten sich die Gesellschafter, alles zu unternehmen, was erforderlich ist, damit solche Personen unverzüglich aus dieser Gesellschaft ausscheiden.

Sodann fasst die Alleingeschafterin der DLS Beteiligungs GmbH einstimmig zu folgenden Tagesordnungspunkten nachstehende

Gesellschafterbeschlüsse

Erstens: Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft von € 37.000,-, um € 70,-, auf € 37.070,- und Änderung der Errichtungserklärung in Punkt III. Das Stammkapital der DLS Beteiligungs GmbH wird von € 37.000,- (Euro siebenunddreißigtausend) um € 70,- (Euro siebenzig) auf € 37.070,- (Euro siebenunddreißigtausendnullsiebzig) erhöht.

Zur Übernahme dieser Kapitalerhöhung wird unter Ausschluss des Bezugsrechtes der bisherigen Gesellschafterin die D. Swarovski KG (FN 22150 z) mit dem Sitz in Wattens zugelassen.

Die Kapitalerhöhung ist in bar zu leisten und ist die D. Swarovski KG verpflichtet, den Erhöhungsbetrag von € 70,- umgehend spesen- und abzugsfrei an die Gesellschaft zu leisten.

Die Errichtungserklärung wird dementsprechend in Punkt III. geändert.

Zweitens: Neufassung der Errichtungserklärung. Unter Bedachtnahme auf die in der Präambel angeführten Zielsetzungen und den Beitritt der D. Swarovski KG wird die Errichtungserklärung einvernehmlich durchgreifend geändert und neu gefasst sodass deren Bestimmungen nunmehr lauten wie folgt:

„ **Erstens. Firma.** Die Firma der Gesellschaft lautet: DLS Beteiligungs GmbH

Zweitens. Sitz. Sitz der Gesellschaft ist 6112 Wattens.

Drittens. Unternehmenmertsgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist

- a) der Erwerb, die Vermietung und die Veräußerung von Liegenschaften,.
- b) das Halten und Verwalten von Beteiligungen jeder Art,
- c) die Beteiligung und Übernahme der Geschäftsführung bei anderen Unternehmen und Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Unternehmenmertsgegenstand sowie der Erwerb und die Pachtung von solchen Unternehmen;
- d) der Betrieb aller zur Förderung der Unternehmenmertsgegenstände notwendigen und nützlichen Geschäfte und Geschäftszweige.

Viertens. Stammkapital und Stammeinlagen.

1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 37.070,- (Euro siebenunddreißigtausendnullsiebzig).

2. Am Stammkapital sind beteiligt:

- a) Frau Diana Fernandez de Cordova Hohenlohe-Langes-Swarovski, geb.9.9.1971, mit einem Geschäftsanteil, der einer zur Gänze geleisteten Stammeinlage im Nennbetrag von € 37.000,- (Euro siebenunddreißigtausend) entspricht,
- b) die D. Swarovski KG, Wattens, mit einem Geschäftsanteil, der einer zur Gänze geleisteten Stammeinlage im Nennbetrag von € 70,- (Euro siebenzig) entspricht.

Das Stammkapital ist hinsichtlich eines Betrages: von € 500,- (Euro fünfhundert) durch Sacheinlage geleistet, und zwar durch tatsächliche Übertragung des Geschäftsanteiles der Diana Fernandez de Cordova Hohenlohe-Langes-Swarovski an der PAPSTAR-Vertriebsgesellschaft mbH & Co.KG mit dem Sitz in D-Kall (Eifel) (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Düren unter MRA 1955) samt dem Stand ihres Verrechnungskontos, der einer Beteiligung am Festkapital von 3% (drei Prozent) entspricht, aufgrund der Einbringungsbilanz zum 31.12.2011 samt allen Rechten und Pflichten., als Sacheinlage auf Grundlage des Einbringungsvertrages vom 11.7.2012 gemäß den Bestimmungen der §§ 12 ff UmgrStG unter Inanspruchnahme der Abgabenbegünstigungen und -befreiungen dieses Gesetzes in / an die DLS Beteiligungs GmbH.

Weiters ist das Stammkapital hinsichtlich eines Betrages von € 500,- (Euro fünfhundert) durch Sacheinlage geleistet und zwar durch tatsächliche Übertragung der Gesellschaftsbeteiligungen der Diana Fernandez de Cordova Hohenlohe-Langes-Swarovski

- a) an der D. Swarovski KG (FN 221.50 z) mit dem Sitz in Wattens,
- b) an der Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski K.G. (FN 23414 h) mit dem Sitz in Schwaz und
- c) an der Swarovski-Optik KG. (FN 16636 s) mit dem Sitz in Absam -

von je 0,1% (null Komma ein Prozent) am Gesamtvermögen dieser Gesellschaften samt den anteiligen Ständen, der fixen Gesellschafterkonten und deren Geschäftsanteil an der Swarovski Auslandsholding GmbH (FN 229070 v) mit dem Sitz in Wattens unter Berücksichtigung der rückbezogenen Entnahmen gemäß § 16 (5) UmgrStG (Paragraph sechzehn

Absatz fünf Umgründungssteuergesetz), wie in den Einbringungsbilanzen als Passivpost ausgewiesen, aufgrund der Einbringungsbilanzen zum 31.12.2013 samt allen Rechten und Pflichten, als Sacheinlage auf Grundlage des Einbringungsvertrages vom 4.9.2014 gemäß den Bestimmungen der §§ 12 ff UmgrStG unter Inanspruchnahme der Abgabenbegünstigungen und -befreiungen dieses Gesetzes in/an die DLS Beteiligungs GmbH.

Fünftens. Beginn und Dauer, Geschäftsjahr.

1. Die Gesellschaft: ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Vorbehaltlich der Genehmigung durch das Finanzamt kann aber auch ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr beschlossen werden.

Sechstens. Geschäftsführung und Vertretung.

1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
2. Die Gesellschaft wird, wenn, nur ein Geschäftsführer bestellt ist, durch diesen selbständig vertreten. Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch je zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch je einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Gesamtprokuristen vertreten. Abgesehen davon, kann bei Vorhandensein von mehreren Geschäftsführern durch Gesellschafterbeschluss einzelnen das Recht zur selbständigen Vertretung der Gesellschaft erteilt werden.

Die Vertretung durch zwei Gesamtprokuristen ist mit der Einschränkung des § 49 UGB (Paragraph neunundvierzig Unternehmensgesetzbuch) zulässig. Die Firma der Gesellschaft wird derart gezeichnet, dass der Zeichnende dem Firmenwortlaut seine Unterschrift beisetzt. Prokuristen zeichnen mit einem die Prokura andeutenden Zusatz.

3. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Ausübung von Gesellschafterrechten (insbesondere zur Entgegennahme von Zustellungen und zur Ausübung der Stimmrechte) dieser Gesellschaft in Gesellschaften der „Swarovski-Gruppe“ ausschließlich durch Personen wahrzunehmen oder wahrnehmen zu lassen, die berechnigte Familienangehörige sind.

4. Die Geschäftsführung hat

- bei Ausübung ihrer Funktion die Gesetzes- und Vertragsbestimmungen, eine allfällige Geschäftsordnung sowie Weisungen durch Gesellschafterbeschlüsse zu beachten und
- vor der Erteilung von Vollmachten, die zur Ausübung von Gesellschafterrechten dieser Gesellschaft in Gesellschaften der „Swarovski-Gruppe“ berechnigten, die Zustimmung durch Gesellschafterbeschluss einzuholen.

5. Vor einer Veräußerung oder Belastung von Gesellschaftsanteilen, die dieser Gesellschaft an Gesellschaften der „Swarovski-Gruppe“ gehören, ist die Zustimmung durch Gesellschafterbeschluss einzuholen. Im Falle einer Veräußerung oder Belastung von Gesellschaftsanteilen, die dieser Gesellschaft an Gesellschaften der "Swarovski-Gruppe" gehören, an / zugunsten von Gesellschaften, an denen ausschließlich berechnigte Familienangehörige unmittelbar oder mittelbar beleiht sind, und bei denen durch die Gestaltung des Gesellschaftsvertrages sichergestellt ist, dass daran ausschließlich berechnigte Familienangehörige unmittelbar oder mittelbar beteiligt bleiben, ist die D. Swarovski KG verpflichtet, der Veräußerung oder Belastung zuzustimmen,

6. Die Gesellschaft schließt mit den Geschäftsführern einen Geschäftsführervertrag ab.

Siebtens. Generalversammlung.

1. Die den Gesellschaftern durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag vorbehaltenen Beschlüsse werden in den Generalversammlungen oder durch schriftliche Abstimmung gemäß Paragraph vierunddreißig (§ 34) des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung gefasst. Die Versammlung findet mindestens einmal in jedem Geschäftsjahr am Sitz der Gesellschaft oder einer inländischen Zweigniederlassung statt.

2. Die Generalversammlung wird durch einen Geschäftsführer mittels eingeschriebenen Briefes unter der der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebenen Anschrift der Gesellschafter mit Angabe der Tagesordnung einberufen. Zwischen dem Tag der Postaufgabe des Einladungsschreibens und dem Tag der Generalversammlung muss ein Zeitraum von mindestens drei Wochen liegen.-

3. Zur Beschlussfassung der Generalversammlung ist es erforderlich, dass mindestens 75% (fünfundsiebzig Prozent) des Stammkapitals, darunter jedenfalls die D. Swarovski KG anwesend oder rechtsgültig vertreten sind.

Andernfalls ist unter Hinweis auf die Beschlussunfähigkeit eine weitere Generalversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen, die auf die Behandlung der Gegenstände der ersten einberufenen Generalversammlung beschränkt und ohne Rücksicht auf das vertretene Stammkapital beschlussfähig ist, worauf in der Ladung ausdrücklich hinzuweisen ist.

4. Das Stimmrecht in der Generalversammlung richtet sich nach der Höhe der übernommenen Stammeinlagen, wobei je volle € 10,- (Euro zehn) einer übernommenen Stammeinlage eine Stimme gewähren, sofern im Folgenden nichts anderes vereinbart wird.

Jedem Gesellschafter steht aber mindestens eine Stimme zu.

Der D. Swarovski KG sowie deren Rechtsnachfolgern im Eigentum ihres Geschäftsanteiles steht unabhängig vom Nennbetrag ihrer Stammeinlage fix eine Stimme zu.

Die D. Swarovski KG verpflichtet sich, sich in allen Gesellschaftsangelegenheiten der Stimme zu enthalten, soweit nach diesem Gesellschaftsvertrag die Beschlussfassung nicht ausdrücklich von ihrer Zustimmung abhängig gemacht wird.

5. a) Sofern nicht der Gesellschaftsvertrag in seiner jeweiligen Fassung oder das Gesetz zwingend etwas anderes bestimmen, werden die Gesellschafterbeschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

b) Beschlüsse über

- Änderungen des Gesellschaftsvertrages, sohin auch Beschlüsse über Kapitalerhöhungen und Änderungen des Unternehmensgegenstandes, Beschlüsse über die Vereinbarung von Gewinngemeinschaften, Organschaften und ähnliche Verträge, Beschlüsse über Fusionen sowie sonstige Maßnahmen nach dem Umgründungssteuergesetz und ähnliche Normen,

- den Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen [§ 228 UGB (Paragraph zweihundertachtundzwanzig Unternehmensgesetzbuch)] sowie den Erwerb, die Veräußerung, die Verpachtung und die Stilllegung von Unternehmen und Betrieben,

- den Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Liegenschaften,

- die Errichtung und die Schließung von Zweigniederlassungen,

- die Aufnahme und die Aufgabe von Geschäftszweigen und Produktionsarten,

bedürfen einer Mehrheit von 75% (fünfundsiebzig Prozent) der abgegebenen Stimmen, sofern im folgenden nichts anderes vereinbart wird.

c) Beschlüsse betreffend

- die Bestellung von Geschäftsführern, die nicht berechnigte Familienangehörige sind,

- die Erteilung von Vollmachten (einschließlich Prokura) zur Ausübung von Gesellschafterrechten in Gesellschaften der „Swarovski-Gruppe“ an Personen, die nicht berechnigte Familienangehörige sind,

- die Belastung von Geschäftsanteilen oder Teilen hievon, sofern eine solche Belastung nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der Zustimmung bedarf,

- die Abtretung von Geschäftsanteilen oder Teilen hievon, sofern eine solche Abtretung nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der Zustimmung bedarf,

- die Veräußerung oder eine Belastung von Geschäftsanteilen, die dieser Gesellschaft gehören, sofern sie nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der vorherigen Zustimmung durch Gesellschafterbeschluss bedarf,

- Änderungen des Gesellschaftsvertrages in Punkt Sechstens Absatz 3 (drei) bis Absatz 5 (fünf), Punkt Siebtens Absatz 5 (fünf) litera c), Punkt Zehntens, Punkt Elftens Absatz 2 (zwei), Punkt Dreizehtens, Punkt Vierzehntens und Punkt Sechzehntens, sofern durch solche Änderungen die normierten Sonderrechte der D. Swarovski KG aufgehoben oder geändert werden,

bedürfen der Zustimmung der D. Swarovski KG.

6. Jeder Gesellschafter ist berechnigt sich in den Generalversammlungen durch einen anderen Gesellschafter oder einen nach Berufsrecht zur Verschwiegenheit verpflichteten Parteienvertreter vertreten zu lassen.

7. Die D. Swarovski KG kann ihre Rechte als Gesellschafterin der Gesellschaft nur durch zwei persönlich haftende Gesellschafter gemeinsam oder durch einen von zwei persönlich haftenden Gesellschaftern bestellten Bevollmächtigten ausüben. Die Erteilung von Vollmachten gemäß Punkt Siebtens Absatz 5 (fünf) des Gesellschaftsvertrages bleibt davon unberührt.

Achtens. Jahresabschluss.

1. Der Jahresabschluss ist von der Geschäftsführung innerhalb der gesetzlichen Fristen unter Beobachtung der jeweils geltenden Rechnungslegungsvorschriften aufzustellen und ist weiters ein Bericht der Geschäftsführung über das abgeschlossene Geschäftsjahr samt Vorausschau auf das laufende Geschäftsjahr zu verfassen.

2. Über die Ausschüttung des Bilanzgewinnes beschließen die Gesellschafter.

3. Sollte einem Gesellschafter von der Gesellschaft ein nicht gerechtfertigter Vorteil zugewendet worden sein, besteht in der Höhe einer solchen Zuwendung eine Forderung der Gesellschaft gegenüber dem Gesellschafter.

Neuntens. Verteilung von Gewing und Liquidationsüberschuss.

1. Die Verteilung des Bilanzgewinnes ist nicht nach dem Verhältnis der geleisteten Stammeinlagen vorzunehmen. Von einem Bilanzgewinn steht der D. Swarovski KG vorab ein Betrag in der Höhe einer Verzinsung des Nennbetrages ihrer Stammeinlage mit einem Jahreszinssatz von 2% (zwei Prozent)-Punkten über dem am Beginn eines jeden Geschäftsjahres geltenden Basiszinssatz zu. Der danach verbleibende Bilanzgewinn steht den übrigen Gesellschaften im Verhältnis ihrer Stammeinlagen zu.

2. Die Verteilung eines Liquidationsüberschusses ist nicht nach dem Verhältnis der eingezahlten Stammeinlagen vorzunehmen. Von einem Liquidationsüberschuss erhält die D. Swarovski KG vorab einen Betrag, der dem Nennbetrag ihrer Stammeinlage, und zwar wertgesichert seit dem Erwerb dieser Einlage entspricht. Zur Berechnung der Geldwertänderung ist der von der Statistik Austria veröffentlichte Index der Verbraucherpreise, Revision 2010 (zweitausendzehn), ein an dessen Stelle tretender Index, und, falls auch ein solcher nicht mehr erscheinen sollte, ein möglichst nahekommender Index, heranzuziehen. Der restliche Liquidationserlös steht den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Stammeinlagen zu.

Zehntens. Verfügung über Geschäftsanteile.

1. Die Geschäftsanteile sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen übertragbar, teilbar und belastbar. Als „Belastung“ im Sinne dieses Gesellschaftsvertrages gilt insbesondere auch eine Verpfändung, die Einräumung von Fruchtgenussrechten oder von Unterbeteiligungen oder die Vereinbarung von Stimmbindungen und von gesamthänderischen Bedingungen.

2. Die Abtretung oder Belastung eines Geschäftsanteiles oder eines Teiles davon sowie die Abtretung oder Belastung von Rechten oder Ansprüchen aus dem Geschäftsanteil, insbesondere auf Gewinnauszahlung und Anteil am Liquidationserlös, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung durch Gesellschafterbeschluss.

3. Die Gesellschafter (einschließlich der D. Swarovski KG) sind verpflichtet, einer Verfügung im Sinne des Absatz 2 (zwei) zuzustimmen, wenn und soweit die Verfügung vorgenommen werden soll, an beziehungsweise zugunsten

a) von berechtigten Familienangehörigen oder

b) einer Gesellschaft, an der unmittelbar oder mittelbar ausschließlich berechnigte Familienangehörige beteiligt sind und bei der durch die rechtliche Gestaltung sichergestellt ist, dass an ihr, sei es unmittelbar oder mittelbar, ausschließlich berechnigte Familienangehörige beteiligt bleiben.

4. Bei der Beschlussfassung über die Zustimmung zu einer Abtretung oder Belastung steht das Stimmrecht auch jenem Gesellschafter zu, der abtreten beziehungsweise belasten will.

Elftens. Rechtsnachfolge von Todes wegen.

1. Durch den Tod eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern mit den Rechtsnachfolgern des verstorbenen Gesellschafters nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen weitergeführt.

2. Die Geschäftsanteile sind grundsätzlich frei vererblich.

Wenn und soweit nach dem Ableben eines Gesellschafters für dessen Geschäftsanteil oder Teile hiervon Personen als Rechtsnachfolger berufen sind, die nicht berechnigte Familienangehörige sind, so sind die übrigen Gesellschafter (mit Ausnahme der D. Swarovski KG) berechnigt, den erblasserischen Geschäftsanteil beziehungsweise Teil hiervon im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft zu übernehmen, sofern der betreffende erblasserische Geschäftsanteil bzw. Teil hiervon nicht binnen längstens zwei Monaten ab Einantwortung von berechnigten Familienangehörigen übernommen wird. Der betroffene Rechtsnachfolger ist im Fall der Geltendmachung dieses Übernahmsrechtes verpflichtet, seinen gesamten Geschäftsanteil an die Übernahmsberechtigten abzutreten.

Zwölftens. Insolvenz. Wird über das Vermögen eines Gesellschafters ein Insolvenzverfahren eröffnet, oder die Eröffnung solcher Verfahren, zum Beispiel kostendeckendem Vermögen, abgelehnt und wird das Verfahren nicht binnen längstens einem Monat ab Eröffnung wieder rechtskräftig aufgehoben, so sind die übrigen Gesellschafter (mit Ausnahme der D. Swarovski KG) berechnigt, den Geschäftsanteil des betroffenen Gesellschafters im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft zu übernehmen. Der betroffene Gesellschafter (bzw. der Insolvenzverwalter) ist im Fall der Geltendmachung dieses Übernahmsrechtes verpflichtet, seinen gesamten Geschäftsanteil an die Übernahmsberechtigten abzutreten.

Dreizehtens. Exekution. Wird auf den Geschäftsanteil eines Gesellschafters Exekution geführt und diese nicht binnen längstens eines Monats ab Rechtskraft des Exekutionsbewilligungsbeschlusses wieder rechtskräftig eingestellt, so sind die übrigen Gesellschafter (mit Ausnahme der D. Swarovski KG) berechnigt den gesamten Geschäftsanteil des betroffenen Gesellschafters nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu übernehmen. Der betroffene Gesellschafter ist im Fall der Geltendmachung dieses Übernahmsrechtes verpflichtet, seinen gesamten Geschäftsanteil an den von den Übernahmsberechtigten bestimmten Gesellschafter abzutreten. Die übrigen Gesellschafter sind verpflichtet, ihr Stimmrecht in der Weise auszuüben, dass die Gesellschafter denjenigen übernahmsberechtigten Gesellschafter, der mit dem höchsten Anteil an dieser Gesellschaft beteiligt ist, zur Übernahme gegen Bezahlung des gesetzlichen Übernahmspreises zulässt [siehe auch § 76 (Paragraph sechsundsiebzig) Absatz 4 (vier) des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung].

Der demnach zur Übernahme zugelassene Gesellschafter ist seinerseits verpflichtet, vom übernommenen Geschäftsanteil zu den anteilig von ihm getragenen Anschaffungskosten diejenigen Anteile an die übrigen übernahmsberechtigten Gesellschafter abzutreten, die deren Beteiligungen an der Gesellschaft verhältnismäßig entsprechen. Die demnach übernahmsberechtigten Gesellschafter sind in einem solchen Fall zur Ausübung ihrer Übernahmsrechte verpflichtet.

Vierzehntens. Abtretungsverpflichtungen.

1. Sobald an einer Gesellschaft, die Gesellschafter dieser Gesellschaft ist, nicht mehr, sei es unmittelbar oder mittelbar, ausschließlich berechnigte Familienangehörige oder Personen beteiligt sind, die Gesellschafter der D. Swarovski KG oder deren Rechts- oder Betriebsnachfolgerin sind, ist die betroffene Gesellschaft verpflichtet, ihren gesamten Geschäftsanteil an dieser Gesellschaft an die übrigen Gesellschafter im Verhältnis von deren Beteiligungen an dieser Gesellschaft abzutreten. Punkt Fünfzehntens gilt sinngemäß.

2. Wird eine Gesellschaft, die Gesellschafterin dieser Gesellschaft ist, aufgelöst und in der Folge der Geschäftsanteil der aufgelösten Gesellschaft nicht ausschließlich auf

a) berechnigte Familienangehörige oder

b) Gesellschaften, an denen unmittelbar oder mittelbar ausschließlich berechnigte Familienangehörige, beteiligt sind,

übertragen, so sind die nach literae a) oder b) nicht berechtigten Übernehmer des Geschäftsanteiles verpflichtet, diesen an die übrigen Gesellschafter im Verhältnis von deren Beteiligung an dieser Gesellschaft abzutreten. Punkt Fünfzehntens gilt sinngemäß.

3. Falls diese Gesellschaft, unmittelbar oder mittelbar, keine Geschäftsanteile an einer der Gesellschaften der „Swarovski-Gruppe“ mehr hält, ist die D. Swarovski KG verpflichtet, ihren Geschäftsanteil an dieser Gesellschaft zu dem Preis, zu dem sie den Geschäftsanteil erworben hat, an die übrigen Gesellschafter im Verhältnis von deren Beteiligung an dieser Gesellschaft abzutreten. Eine Wertsicherung dieses Preises wird nicht vereinbart.

Fünfzehntens. Ausübung von Übernahmsrechten.

1. Die Geschäftsführung hat die Gesellschafter vom Entstehen ihrer vertraglichen Übernahmsrechte zu benachrichtigen.

2. Diese Rechte sind innerhalb von längstens einem Monat ab Postaufgabedatum des Benachrichtigungsschreibens (Absatz eins) auszuüben. Die Rechte sind rechtzeitig ausgeübt, wenn die Ausübungserklärung spätestens am letzten Tag der Einmonatsfrist eingeschrieben an den Veräußerer sowie an die Geschäftsführung zur Pose aufgegeben wird. Gleichzeitig mit der Ausübung eines Übernahmsrechtes hat der Ausübende mitzuteilen, ob er für den Fall, dass andere übernahmsberechtigte Gesellschafter ihr Übernahmsrecht nicht ausüben, sein Übernahmsrecht auch hinsichtlich solcher Geschäftsanteile ausübt, ansonsten er weitere Übernahmsrechte verliert.

3. Soweit ein Übernahmsrecht nur teilweise oder nicht fristgerecht ausgeübt wurde, geht es auf die übrigen Berechtigten wiederum im Verhältnis ihrer Beteiligung an dieser Gesellschaft über. Hievon sind sie ebenfalls von der Geschäftsführung zu benachrichtigen.

Sechzehntens. Übernahmispriis.

1. Der Übernahmispriis bei Ausübung der vertraglichen Übernahmsrechte bestimmt sich, sofern im Exekutions- und Insolvenzverfahren nicht zwingend etwas anderes gilt oder im Gesellschaftsvertrag etwas anderes bestimmt ist, nach dem Anteil am Unternehmenswert der Gesellschaft nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.

Sofern sich die Beteiligten nicht binnen längstens eines Monats ab Aufforderung hiezu durch einen von ihnen über die Höhe des Unternehmenswertes einigen, ist dieser mit Bindung für alle Beteiligten von jenem beeideten Wirtschaftsprüfer, der den Jahresabschluss der D. Swarovski KG geprüft hat, nach den dann geltenden einschlägigen Fachsenatsgutachten der Kammer der Wirtschaftstreuhand, Wien, zu ermitteln.

Grundlage für die Ermittlung des Unternehmenswertes ist der zuletzt vor Ausübung des Übernahmsrechtes festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft. Geschäftsanteile an Gesellschaften der „Swarovski-Gruppe“, die sich im Anlagevermögen dieser Gesellschaft befinden, sind nach jenen Grundsätzen, die für die Bewertung dieser Anteile im Zeitpunkt der Ausübung dieses Übernahmsrechtes sonst gelten, zu bewerten. Der Wirtschaftsprüfer hat sein Gutachten schriftlich auszufertigen und samt Begründung allen Beteiligten zuzusenden.

Der Übernahmispriis für den Geschäftsanteil der D. Swarovski KG ist der Preis, zu dem sie den Geschäftsanteil erworben hat.

2. Der Übernahmispriis ist in sieben gleichen und unmittelbar aufeinander folgenden Jahresraten, von denen die erste binnen längstens zwei Monaten ab Einigung über die Höhe des Unternehmenswertes oder, wenn eine solche nicht rechtzeitig zustande kommt, ab Postaufgabe des Gutachtens des Wirtschaftsprüfers über die Wertermittlung, zur Zahlung fällig. Eine Wertsicherung der Auszahlungsforderung wird ausgeschlossen.

Die Auszahlungsaufforderung ist jedoch ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit der ersten Jahresrate kalendervierteljährlich im Nachhinein mit einem Zinssatz, in der Höhe von 5% (fünf Prozent)-Punkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz, wie er am Beginn der einzelnen Kalendervierteljahre gilt, zu verzinsen. Diese Zinsen sind gleichzeitig mit den einzelnen Jahresraten zur Zahlung fällig.

Im Verzugsfall sind Verzugszinsen mit einem Zinssatz von 2% (zwei Prozent)-Punkten über der vorvereinbarten Verzinsung zu leisten.

Siebzehntens. Bekanntmachungen. Bekanntmachungen zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern sowie zwischen diesen untereinander, sind mittels eingeschriebenen Briefes an die der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebene Adresse oder gegen schriftliche Empfangsbestätigung vorzunehmen.

Achtzehntens. Allgemeine Bestimmungen.

1. Soweit in diesem Vertrag keine besonderen Bestimmungen getroffen sind, gelten für die Gesellschaft die Bestimmungen des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der jeweiligen Fassung und ergänzend die übrigen einschlägigen Normen.

2. Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages als ungültig erweisen, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Anstelle der ungültigen Bestimmungen sind solche zu vereinbaren, die deren wirtschaftlichen Gehalt am Nächsten kommen.

3. Bei Zweifeln über die Auslegung einzelner Vertragsbestimmungen ist die Auslegung so zu handhaben, dass der Bestand des Unternehmens möglichst gewahrt bleibt

Neunzehntens. Schiedsgericht.

1. Für alle Streitigkeiten aus diesem Gesellschaftsvertrag zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern, sowie zwischen diesen untereinander, und zwar auch nach deren Ausscheiden aus der Gesellschaft, ist ausschließlich ein Schiedsgericht zuständig, soweit die Zuweisung der Streitsache an ein Schiedsgericht zulässig ist,

2. Wenn die Gesellschaft oder ein Gesellschafter die Einleitung eines Schiedsverfahrens begehrt, so hat sie (er) den (die) Streitgegner hie von mit Einschreibbrief zu verständigen und gleichzeitig einen Schiedsrichter zu bestellen.

Der (Die) so verständigte(n) Streitgegner ist (sind) seinerseits (ihrerseits) verpflichtet, innerhalb einer Frist von 14 (vierzehn) Tagen nach Empfang einer solchen Verständigung einen (gemeinsamen) Schiedsrichter zu bestellen.

3. Die beiden von den Streitparteien bestellten Schiedsrichter haben ihrerseits einen Monat nach Annahme der Bestellung einen Obmann zu bestellen.

4. Der bestellte Obmann muss eine Persönlichkeit mit abgeschlossener juristischer Ausbildung und mit großer Erfahrung in der Beurteilung von Handelsstreitigkeiten sein. Bei den von den Streitparteien zu bestellenden Schiedsrichtern soll es sich um Personen mit rechtlicher oder kaufmännischer Erfahrung handeln.

5. Wird die Bestellung der Schiedsrichter durch die Parteien nicht rechtzeitig vorgenommen, oder können sich die beiden Parteien über die Person des Obmannes nicht einigen, so wird die Bestellung auf Antrag eurer Streitpartei durch den Präsidenten des Landesgerichtes Innsbruck vorgenommen.

6. Für das Verfahren vor dem Schiedsgericht und den Schiedsspruch gelten die Bestimmungen der §§ 577 (Paragraphe fünfhundertsiebenundsiebzig) bis 618 (sechshundertachtzehn) der österreichischen Zivilprozessordnung. Es ist auch im Übrigen österreichisches Recht anzuwenden. Die Verhandlungen des Schiedsgerichtes sind nicht öffentlich.

Für die Ablehnung von Schiedsrichtern gelten die Bestimmungen von §§ 588 ff (Paragraphe fünfhunderthundertachtzehn fortfolgende) der Zivilprozessordnung in Verbindung mit §§ 19 (Paragraphe neunzehn) und 20 (zwanzig) der Jurisdiktionsnorm.

7. Über die mündliche Schiedsverhandlung ist Protokoll zu führen, das jeweils allen Schiedsrichtern und den Streitparteien zuzustellen ist.

8. Die Kosten des schiedsgerichtlichen Verfahrens werden durch das Schiedsgericht festgesetzt und sind von der unterliegenden Partei zur Gänze zu tragen.

Wenn durch den Schiedsspruch beide Parteien teilweise obsiegen und unterliegen, so sind die Kosten diesem Verhältnis entsprechend aufzuteilen.

9. Jeder in der Gesellschaft neu eintretende Gesellschafter sowie die Gesellschaft selbst haben sich ausdrücklich den Bestimmungen dieses Schiedsvertrages zu unterwerfen.“

Hierüber wurde dieses Protokoll aufgenommen, von Herrn Andreas Buchbauer gelesen, genehmigt und gefertigt.

Diana Fernandez de Cordova Hohenlohe-Langes-Swarovski.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/7223. Reçu douze euros (12,00 €).

Le Receveur (signé): Signature.

Dr. Christoph SIGL

öffentl. Notar

Ne varietur gezeichnet: Schneider, GRETHEN.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C.

Luxemburg, den 8. März 2016.

Référence de publication: 2016077175/537.

(160042414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.

Word Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 81.486.

L'an deux mille quinze, le vingt-et-unième jour du mois de décembre;

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

A comparu:

Finnat Fiduciaria S.p.A., une société anonyme (società per azioni) de droit italien, ayant son siège social à I - 00186 Rome, 49, Piazza Del Gesu, immatriculée au registre des entreprises de Rome (Registro Imprese) sous le numéro 07585500585 (la Partie Comparante ou l'Actionnaire Unique),

ici dûment représentée par Madame Sophie ERK, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée à Rome en date du 18 décembre 2015,

ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la Partie Comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.

La Partie Comparante est l'actionnaire unique de société WORD LUX S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 81.486, constituée suivant acte reçu par-devant Maître André- Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 5 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 959 du 5 novembre 2001, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis (la Société Scindée);

La Partie Comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société Scindée, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- que la Partie Comparante détient trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune représentant l'intégralité du capital social d'un montant de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) de la Société Scindée; que dès lors l'intégralité du capital social de la Société Scindée étant représenté, l'Actionnaire Unique peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il y ait eu de convocation préalable.

II.- que les conseils d'administration respectifs de la Société Scindée ainsi que de la société FINSEVI S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 58.811 (la Société Bénéficiaire) ont décidé, lors de leurs réunions respectives du 12 novembre 2015 de procéder à la scission par absorption partielle sans dissolution de la Société Scindée en qualité de société scindée, par l'effet de laquelle une partie de ses actifs et passifs de la Société Scindée seront transférés à la Société Bénéficiaire en qualité de société bénéficiaire (la Scission) en vertu des dispositions des articles 289 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la LSC). Qu'à cet effet un projet de scission a été établi, par application de l'article 289 (1) de la LSC par les conseils d'administration respectifs de la Société Scindée et de la Société Bénéficiaire (le Projet de Scission).

III.- que les dispositions des articles 289 et suivants de la LSC ont été respectées, à savoir:

- que le Projet de Scission a bien fait l'objet d'une publication en date du 18 novembre 2015 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au numéro 3134, pages 150.414 et suivantes, soit au moins un mois avant que les assemblées générales extraordinaires des actionnaires respectives de la Société Scindée et de la Société Bénéficiaire n'aient été appelées à se prononcer sur le Projet de Scission,

- que les documents dont le dépôt est exigé en vertu de l'article 295 (1) de la LSC aux sièges sociaux respectifs de la Société Scindée et de la Société Bénéficiaire ont bien été déposés un mois au moins avant que les assemblées générales extraordinaires des actionnaires respectives de la Société Scindée et de la Société Bénéficiaire n'aient été appelées à se prononcer sur le Projet de Scission.

Une attestation établie par le conseil d'administration de la Société Scindée, certifiant le dépôt de ces documents pendant le délai légal au siège social de la Société Scindée a été présentée au notaire soussigné et restera annexée au présent acte.

IV.- que la Partie Comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société Scindée est appelée à se prononcer sur les points portés à l'ordre du jour suivants:

1.- Approbation du bilan intérimaire au 30 septembre 2015 (le Bilan Intérimaire);

2.- Confirmation de la renonciation conformément à l'article 296 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la LSC) (i) à l'examen du projet de scission (le Projet de Scission) et au rapport d'expert prévu à l'article 294 paragraphe 1 de la LSC, (ii) au rapport écrit détaillé des conseils d'administration respectifs de la société WORD LUX S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 81.486 (la Société Scindée) et de la société FINSEVI S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 58.811 (la Société Bénéficiaire) expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le Projet de Scission tel que prévu à l'article 293 de la LSC et (iii) à la mise à disposition, au moins un mois avant la date de la réunion des assemblées générales des actionnaires respectives de la Société Scindée et de la Société Bénéficiaire appelée à se prononcer sur le Projet de Scission, des rapports mentionnés au point (i) et (ii) en application de l'article 295 d) et e) de la LSC;

3.- Approbation et ratification du Projet de Scission;

4.- Approbation de la réalisation de la scission envisagée par le Projet de Scission (la Scission) de la Société Scindée par la continuation de la Société Scindée;

5.- Approbation de la transmission d'une partie du patrimoine actif et passif de la Société Scindée au profit de la Société Bénéficiaire conformément à la répartition prévue dans le cadre du Projet de Scission;

6.- Constat que conformément à l'article 301 de la LSC, la Scission telle que décrite dans le Projet de Scission est devenue effective à la date de l'acte notarié actant les résolutions de l'actionnaire unique de la Société Scindée, avec les effets prévus à l'article 303 de la LSC, sans préjudice des dispositions de l'article 302 de la LSC sur les effets de la scission à l'égard des tiers;

7.- Divers.

A la suite de quoi, la Partie Comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, en sa qualité d'actionnaire unique, a prié le notaire soussigné d'acter ses résolutions suivantes prises en relation avec l'ordre du jour ci-dessus:

Première résolution

L'Actionnaire Unique décide d'approuver le Bilan Intérimaire.

Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique décide de confirmer la renonciation conformément à l'article 296 de la LSC (i) à l'examen du Projet de Scission et au rapport d'expert prévu à l'article 294 paragraphe 1 de la LSC, (ii) au rapport écrit détaillé des conseils d'administration respectifs de la Société Scindée et de la Société Bénéficiaire expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le Projet de Scission tel que prévu à l'article 293 de la LSC et (iii) à la mise à disposition, au moins un mois avant la date de la réunion des assemblées générales des actionnaires respectives de la Société Scindée et de la Société Bénéficiaire appelée à se prononcer sur le Projet de Scission, des rapports mentionnés au point (i) et (ii) en application de l'article 295 d) et e) de la LSC.

Troisième résolution

L'Actionnaire Unique décide d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier sans réserve le Projet de Scission.

Quatrième résolution

L'Actionnaire Unique décide d'approuver la réalisation de la Scission de la Société Scindée par la continuation de la Société Scindée.

Cinquième résolution

L'Actionnaire Unique décide d'approuver la transmission d'une partie du patrimoine actif et passif de la Société Scindée au profit de la Société Bénéficiaire conformément à la répartition prévue dans le cadre du Projet de Scission.

L'Actionnaire Unique déclare pour autant que de besoin que la différence entre la valeur du patrimoine transféré et la valeur comptable des nouvelles actions attribuées à FINNAT FIDUCIARIA SPA, en sa qualité d'actionnaire unique de la société scindée d'un montant de 18.000,- EUR (dix-huit mille euros) sera enregistré dans un compte de prime d'émission.

Sixième résolution

L'Actionnaire Unique constate que conformément à l'article 301 de la LSC, la Scission telle que décrite dans le Projet de Scission est devenue effective à la date de l'acte notarié actant les résolutions de l'Actionnaire Unique de la Société Scindée, avec les effets prévus à l'article 303 de la LSC, sans préjudice des dispositions de l'article 302 de la LSC sur les effets de la scission à l'égard des tiers.

Septième résolution

L'Actionnaire Unique décide que tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes pour effectuer toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres incombant à la Société Scindée.

Déclarations

Le notaire soussigné, conformément à l'article 300 (2) de la LSC, atteste par les présentes l'existence et la légalité du Projet de Scission et des actes et formalités incombant respectivement à la Société Scindée et à la Société Bénéficiaire en relation avec la présente Scission.

Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société Scindée en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à 1.500,- EUR.

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

Et après lecture faite à la Partie Comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, le mandataire de la Partie Comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sophie ERK, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 décembre 2015. Relation GAC/2015/11576. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016000767/118.

(150239679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

VVIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 191.455.

L'an deux mille quinze, le quinze décembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,
s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la Société anonyme "VVIF S.A.", ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 191455,

avec un capital souscrit de fixé à un million six cent cinquante mille euros (1 650.000,- EUR), représenté par mille six cent cinquante (1 650) actions sans désignation de valeur nominale, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 23 octobre 2014, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 3634 du 29 novembre 2014.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte 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.

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

- 1.- Dissolution et mise en liquidation volontaire de la société.
- 2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3.- Nomination d'un commissaire vérificateur à la liquidation.
- 4.- Acceptation de la démission du Président du Conseil d'administration, des administrateurs et du commissaire aux comptes.
- 5.- Divers.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, 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.

Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur:

Monsieur Yano Vankersbilck, demeurant à Kallestraat 12, B-9750 Huise.

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 désigne comme commissaire vérificateur à la liquidation:

Alpha Expert S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social 76, route de Thionville à L-2610 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-88567.

Quatrième résolution

L'assemblée accepte les démissions du Président du Conseil d'administration, des administrateurs et du commissaire aux comptes et leur confère, pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

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

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de 1.400,- EUR, sont à la charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, 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: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 17 décembre 2015. Relation GAC/2015/11174. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016000757/67.

(150239241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Braas Monier Building Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.400.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.155.

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 pris la résolution de renouveler les mandats 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 Hanno SCHULTZE ENDEN
- Monsieur Axel ZWANZIG
- Madame Margit KÖHLER
- Monsieur Dieter Bruno Fritz KLEINFELDT

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

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Braas Monier Building Group Holding S.à r.l.

Par procuration

Signatures

Référence de publication: 2016001844/21.

(150241225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Eren Industries S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25b, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 188.556.

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

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

Senningerberg, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2016002000/10.

(160000448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
