

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° 794

17 mars 2016

SOMMAIRE

CommsCo Holding S.A. Luxembourg	38112	Mars Propco 6 S.à r.l.	38075
Corbario Group S.A.	38112	Matterhorn Capital Europe Real Estate S.A.	38075
Corbario Group S.A.	38112	MCS Greater China Brands Sàrl	38076
Fidely Street	38070	Miller Holdings S.A.	38111
Immobilière Royal	38101	Minfor S.A. SPF	38097
Infor-ID S.A.	38101	Momentum Global Funds	38075
I.R.F. Holding S.à r.l.	38080	Momentum Managed Funds SICAV-SIF	38076
KBC Lease (Luxembourg) S.A.	38100	Momentum Private Equity Feeder Fund SI- CAV-SIF	38077
Kenson S.A.	38100	Momentum Private Equity SICAV-SIF	38077
Khayam S.A.	38101	Moonrise S.A.	38076
Ki New Tech S.à r.l.	38101	MTK European	38102
La Compagnie du Grand Boube, association sans but lucratif	38072	Naturmat S.à r.l.	38078
Landmark Student Transportation Luxco ...	38072	NCTransports Lux S.A.	38078
Langkëlz Immobilière S.A.	38073	NGIG Holdings S.A.	38078
LBRI GP S.à r.l.	38074	NNS Luxembourg S.à r.l.	38079
Legico S.à r.l.	38072	NW CGR 2 S.à r.l.	38079
Les Tigres S.A.	38074	Realtico International Sàrl	38066
Lusmifin S.A.	38074	Shaftesbury Real Estate Holdings 1 (Luxem- bourg) S.A.	38079
Luxembourg Investment Company 114 S.à r.l.	38073	Vertex Holding S.à r.l.	38083
Luxembourg Investment Company 117 S.à r.l.	38073	ZAB Prop Co. B S.à r.l.	38103

Realtico International Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 110.770.

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

Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held

an Extraordinary General Meeting of the partners of "Realtico International S.à r.l." a private limited liability company (Société à responsabilité limitée), having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Emile Schlessler, notary residing in Luxembourg, on 22nd September 2005, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg section B number 110710, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 12th January 2006, under number 75. The articles of incorporation have been lastly modified by a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on 30th August 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 2160 of 18th November 2006.

The meeting is presided by Mr Max MAYER, employee, with professional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Henri DA CRUZ, employee, with professional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The Chairman requests the notary to act that:

i. the partners represented and the number of shares held are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing parties and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

ii. As appears from the attendance list, the two thousand six hundred five (2,605) shares of CHF 39,- (thirty-nine Swiss Franc) each, representing the whole share capital of the company, are represented so that the meeting can 2 validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

iii. The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Insertion in the Articles of Association of the possibility of the redemption of own shares of the Company;
2. Subsequent amendment of article seven (7) of the Articles of Association;
3. Acknowledgment of the redemption of one thousand eight hundred and thirteen (1,813) ordinary shares with effect on 7th December 2015 initially held as follows:
 - five hundred twenty-four (524) ordinary shares from the company AG Realty Luxembourg S.à r.l., following the entering into a Share Purchase Agreement concluded on 7th December 2015;
 - six hundred four (604) ordinary shares from the company Naftali Investments Ltd., following the entering into a Share Purchase Agreement concluded on 7th December 2015;
 - four hundred three (403) ordinary shares from the company Biran Group (2005) Limited, following the entering into a Share Purchase Agreement concluded on 7th December 2015 and;
 - two hundred eighty-two (282) ordinary shares from the company Botany Holdings Limited, following the entering into a Share Purchase Agreement concluded on 7th December 2015.
4. Decrease of the Company's share capital by an amount of CHF 70,707.- (seventy thousand seven hundred and seven Swiss Franc), in order to bring it from its current amount of CHF 101,595 (one hundred one thousand five hundred and ninety-five Swiss Franc) to CHF 30,888.- (thirty thousand eight hundred eighty-eight Swiss Franc), through the cancellation of 1,813 (one thousand eight hundred and thirteen) ordinary shares held by the Company, with a nominal value of CHF 39.- (thirty-nine Swiss Franc);
5. Allocation of the shares following the share capital's decrease;
6. Amendment of Article (six) 6 of the Articles of Associations further to the above resolutions.
7. Miscellaneous.

That, based on the aforementioned agenda, the general meeting took the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to insert the possibility of the redemption of own shares from the Company to the condition of their immediate cancellation.

Second resolution

The meeting decides to amend article seven (7) of the Articles of Association, in order to reflect such action, and to give it the following wording:

“ **Art. 7.** The shares in the Company may be transferred freely between the partners. They may not be transferred inter vivos to persons other than the partners, unless all the partners so agree.

The Company may redeem its own shares provided that the said shares are immediately cancelled after.”

Third resolution

Following the preceding resolution and the General Meeting of the shareholders held on 7th December 2015, the Meeting acknowledges the redemption of one thousand eight hundred and thirteen (1,813) ordinary shares with effect on 7th December 2015 for a total purchase price (the “Purchase Price”) of ten million seven hundred twenty-seven thousand eight hundred and nineteen Swiss Franc (CHF 10,727,819.-) initially held as follows:

- five hundred twenty-four (524) ordinary shares from the company AG Realty Luxembourg S.à r.l., following the entering into a Share Purchase Agreement concluded on 7th December 2015;
- six hundred four (604) ordinary shares from the company Naftali Investments Ltd., following the entering into a Share Purchase Agreement concluded on 7th December 2015;
- four hundred three (403) ordinary shares from the company Biran Group (2005) Limited, following the entering into a Share Purchase Agreement concluded on 7th December 2015 and;
- two hundred eighty-two (282) ordinary shares from the company Botany Holdings Limited, following the entering into a Share Purchase Agreement concluded on 7th December 2015.

The Purchase Price has been paid as follows:

- Three million two hundred fifty-one thousand eight hundred and sixty-eight Swiss Franc (CHF 3,251,868.-);
 - Three million two hundred twenty-four thousand nine hundred and forty Swiss Franc (CHF 3,224,940.-);
 - One million seven hundred fifty thousand and fifty-one Swiss Franc (CHF 1,750,051.-) and;
 - Two million five hundred thousand nine hundred and sixty Swiss Franc (CHF 2,500,960.-)
- all via payment in cash.

Fourth resolution

The Meeting resolves to decrease the Company’s share capital by an amount of CHF 70,707.- (seventy thousand seven hundred seven Swiss Franc), in order to bring it from its current amount of CHF 101,595.- (one hundred one thousand five hundred and ninety-five Swiss Franc) to CHF 30,888.- (thirty thousand eight hundred eighty-eight Swiss Franc), through the cancellation of 1,813 (one thousand eight hundred and thirteen) ordinary shares held by the Company, with a nominal value of CHF 39.- (thirty-nine Swiss Franc).

Fifth resolution

Following the share capital’s decrease, the Meeting noted the following allocation of shares:

Jakin Holding S.à r.l.:	280 shares
Zabar Group Holding S.à r.l.:	280 shares
Turam Holding S.à r.l.:	193 shares
Mr David NETSER:	<u>39 shares</u>
TOTAL	792 shares

Sixth resolution

The Meeting decides to amend article six (6) of the Articles of Association, in order to reflect such action, and to give it the following wording:

« **Art. 6.** The Company’s share capital is set at CHF 30,888.- (thirty thousand eight hundred eighty-eight Swiss Franc), represented by seven hundred and ninety-two (792) share quotas of thirty-nine Swiss Francs (CHF 39.-) each.»

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at EUR 1350.-.

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

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxy holder the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same proxy holder, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxy holder, known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said proxy holder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à responsabilité limitée «Realtico International S.à r.l.» ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 110710, constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 22 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 12 janvier 2006 sous le numéro 75. Les statuts ont été dernièrement modifiés suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 30 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2160 du 18 novembre 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Max MAYER, employée, ayant son adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Henri DA CRUZ, employé, ayant son adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

i. les associés représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

ii. Il ressort de la liste de présence que les 2.605 (deux mille six cent cinq) parts sociales de CHF 39,- (trente-neuf Francs Suisses) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour

1. Insertion dans les statuts de la possibilité du rachat de ses parts sociales par la Société;
2. Modification subséquente de l'article sept (7) des statuts de la Société;
3. Prise de connaissance du rachat de mille huit cent treize (1.813) parts sociales par la Société avec effet au 7 décembre 2015, pour un montant total (le «Prix de Rachat») de dix millions sept cent vingt-sept mille huit cent dix-neuf Francs Suisses (CHF 10.727.819,-) préalablement détenues comme suit:
 - cinq cent vingt-quatre (524) parts sociales de la société AG Realty Luxembourg S.à r.l., suite à la signature d'un Share Purchase Agreement conclu en date du 7 décembre 2015;
 - six cent quatre (604) parts sociales de la société Naftali Investments Ltd., suite à la signature d'un Share Purchase Agreement conclu en date du 7 décembre 2015;
 - quatre cent trois (403) parts sociales de la société Biran Group (2005) Limited, suite à la signature d'un Share Purchase Agreement conclu en date du 7 décembre 2015 et;
 - Deux cent quatre-vingt-deux (282) parts sociales de la société Botany Holdings Limited, suite à la signature d'un Share Purchase Agreement conclu en date du 7 décembre 2015.
4. Réduction du capital social à concurrence de CHF 70.707,-(soixante-dix mille sept cent sept Francs Suisses), pour le porter de son montant actuel de CHF 101.595,- (cent un mille cinq cent quatre-vingt-quinze Francs Suisses) à CHF 30.888,- (trente mille huit cent quatre-vingt-huit Francs Suisses), par l'annulation de 1.813 (mille huit cent treize) parts sociales détenues par la Société, d'une valeur nominale de CHF 39,-(trente-neuf Francs Suisses);
5. Répartition des parts sociales suite à la diminution du capital social de la Société;
6. Modification afférente de l'article 6 des statuts.
7. Divers.

Première résolution

L'assemblée décide de prévoir la possibilité pour la Société de racheter ses propres parts sociales.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article sept (7) des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

« **Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément de tous les associés.

La Société peut racheter ses propres parts sociales aux fins de et sous réserve de leur annulation immédiate.»

Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède et à l'assemblée générale des associés tenue en date du 7 décembre 2015, l'assemblée prend connaissance du rachat de mille huit cent treize (1.813) parts sociales avec effet au 7 décembre 2015, pour un montant total (le «Prix de Rachat») de dix millions sept cent vingt-sept mille huit cent dix-neuf Francs Suisses (CHF 10.727.819,-) préalablement détenues comme suit:

- cinq cent vingt-quatre (524) parts sociales de la société AG Realty Luxembourg S.à r.l., suite à la signature d'un Share Purchase Agreement conclu en date du 7 décembre 2015;
- six cent quatre (604) parts sociales de la société Naftali Investments Ltd., suite à la signature d'un Share Purchase Agreement conclu en date du 7 décembre 2015;
- quatre cent trois (403) parts sociales de la société Biran Group (2005) Limited, suite à la signature d'un Share Purchase Agreement conclu en date du 7 décembre 2015 et;
- Deux cent quatre-vingt-deux (282) parts sociales de la société Botany Holdings Limited, suite à la signature d'un Share Purchase Agreement conclu en date du 7 décembre 2015.

Le Prix de Rachat a été payé comme suit:

- Trois millions deux cent cinquante-et-un mille huit cent soixante-huit Francs Suisses (CHF 3.251.868,-);
- Trois millions deux cent vingt-quatre mille neuf cent quarante Francs Suisses (CHF 3.224.940,-);
- Un million sept cent cinquante mille cinquante-et-un Francs Suisses (CHF 1.750.051,-) et;
- Deux millions cinq cent mille neuf cent soixante Francs Suisses (CHF 2.500.960,-)

Tous payés en numéraire.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de CHF 70.707,- (soixante-dix mille sept cent sept Francs Suisses), pour le porter de son montant actuel de CHF 101.595,- (cent un mille cinq cent quatre-vingt-quinze Francs Suisses) à CHF 30.888,- (trente mille huit cent quatre-vingt-huit Francs Suisses), par l'annulation de 1.813 (mille huit cent treize) parts sociales détenues par la Société, d'une valeur nominale de CHF 39,- (trente-neuf Francs Suisses).

Cinquième résolution

Suite à la diminution du capital social de la Société, l'assemblée prend note de la répartition des parts sociales comme suit:

Jakin Holding S.à r.l.:	280 parts sociales
Zabar Group Holding S.à r.l.:	280 parts sociales
Turam Holding S.à r.l.:	193 parts sociales
M. David NETSER:	39 parts sociales
TOTAL	792 parts sociales

Sixième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article six (6) des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à CHF 30.888,- (trente mille huit cent quatre-vingt-huit Francs Suisses), représenté par sept cent quatre-vingt-douze (792) parts sociales de trente-neuf Francs Suisses (CHF 39,-) chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à 1.350,- EUR.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête du même mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: Max MAYER, Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 décembre 2015. Relation GAC/2015/11551. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016000584/213.

(150239354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Fidely Street, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 164.923.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of the month of December;

Before Us Me Danielle KOLBACH, notary residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

The public limited company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg “FLASHiZ International”, established and having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46a, avenue J.-F. Kennedy, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 180102,

here represented by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, residing professionally in L-8510 Redange/Attert, 66, Grand-Rue, (the “Proxy-holder”), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, declares and requests the officiating notary to act:

1) That the public limited company (“société anonyme”) “FIDELY STREET”, established and having its registered office in L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 164923, (the “Company”), has been incorporated pursuant to a deed of Me Gérard LECUIT, notary then residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on November 24, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 10 of January 3, 2012,

and whose articles of association (the “Articles”) have been amended pursuant to a deed of the said notary Gérard LECUIT, on April 12, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1409 of June 14, 2013;

2) That the corporate capital is set at thirty-one thousand nine hundred Euros (31,900.- EUR), represented by three thousand one hundred and ninety (3,190) shares with a nominal value of ten Euros (10.- EUR) each;

3) That the appearing party, represented as said before, has successively become the owner of all the shares of the Company (the “Sole Shareholder”);

4) That the Sole Shareholder declares to have full knowledge of the Articles and the financial standing of the Company;

5) That the Sole Shareholder of the Company declares explicitly, the windingup of the Company and the start of the liquidation process, with effect on today's date;

6) That the Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company, and acting in this capacity, it has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed;

7) That the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, requests the notary to authenticate its declaration that all the liabilities of the Company have been paid or duly provisioned and that the liabilities in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown, and that remain unpaid, it irrevocably undertakes to pay all such eventual liabilities and that as a consequence of the above all the liabilities of the Company are paid;

8) That the Sole Shareholder expressly agrees with the closing balance sheet as of December 9th, 2015;

9) That the Sole Shareholder declares that it takes over all the assets of the Company, and that it will assume any existing debts of the Company pursuant to point 7);

10) That the Sole Shareholder declares formally withdraw the appointment of an auditor to the liquidation;

11) That the Sole Shareholder declares that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled;

12) That full and entire discharge is granted to the board of directors and statutory auditor for the performance of their assignment.

13) That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least at the registered office of the Sole Shareholder in L-1855 Luxembourg, 46a, avenue J.-F. Kennedy.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately nine hundred and eighty Euros.

Statement

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

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

After reading the present deed to the Proxy-holder, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said Proxyholder has signed with Us the notary the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre;

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

A COMPARU:

La société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg "FLASHiZ International", établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46a, avenue J.-F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 180102,

ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, cleric de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, (le "Mandataire"), en vertu de d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le Mandataire et la notaire soussignée, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:

1) Que la société anonyme "FIDELY STREET", établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 164923, (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 24 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 10 du 3 janvier 2012,

et que les statuts (les "Statuts") ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Gérard LECUIT, le 12 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1409 du 14 juin 2013;

2) Que le capital social est fixé à trente et un mille neuf cents Euros (31.900,- EUR), représenté par trois mille cent quatre-vingt-dix (3.190) actions avec une valeur nominale de dix Euro (10,- EUR) chacune;

3) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la Société (l'"Actionnaire Unique");

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

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

6) Que l'Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissent en cette qualité, il aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

7) Que l'Actionnaire Unique, dans sa qualité de liquidateur, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé ou provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé;

8) Que l'Actionnaire Unique accepte expressément le bilan de clôture du 9 décembre 2015;

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

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

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

12) Que décharge pleine et entière est donnée au conseil d'administration et au commissaire pour l'exécution de leur mandat;

13) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins au siège social de l'Actionnaire Unique à L-1855 Luxembourg, 46a, avenue J.-F. Kennedy.

Frais

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

Déclaration

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

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

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

Signé: C. DOSTERT, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 23 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22354. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Redange-sur-Attert, le 04 janvier 2016.

Référence de publication: 2016002023/121.

(160000574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

La Compagnie du Grand Boube, association sans but lucratif, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 71, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg F 7.238.

L'Assemblée générale, réunie le 6 janvier 2016, a voté à l'unanimité la modification suivante de l'Art. 2 du Titre 1^{er} des statuts de l'association.

Modification statutaire - article modifié:

Art.2. Le siège social de l'association est établi au 71, rue du Cimetière L-1338 Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu par simple décision de l'Assemblée générale.

Référence de publication: 2016008443/12.

(160007850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Landmark Student Transportation Luxco, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 19.950,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 164.688.

EXTRAIT

Suite à un changement d'adresse, l'associé unique de la Société, Landmark Student Transportation Holdings Inc., a désormais son siège social à 238 Wellington Street East, Suite 214, Aurora, ON L4G 1J5, Canada.

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

Pour la Société

Référence de publication: 2016008446/13.

(160007798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

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

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 130.513.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la Société du 31 décembre 2015

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la Société du 31 décembre 2015 que:

- L'associé unique a accepté la démission de Richard Goddard en tant que gérant A de la Société, avec effet immédiat;

- L'associé unique à nommé Eddy Perrier, né le 5 juillet 1977 à Saint-Jean-de-Maurienne, France, ayant son adresse professionnelle au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que nouveau gérant A de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Il en résulte qu'à compter du 31 décembre 2015, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:

- Eddy Perrier, gérant A
- Cédric Pedoni, gérant B
- Séverine Michel, gérant B

Cédric Pedoni
Gérant B

Référence de publication: 2016008448/21.

(160007874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Luxembourg Investment Company 114 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 201.575.

—
EXTRAIT

En date du 24 novembre 2015, Luxembourg Investment Company 116 S.à r.l. a cédé la totalité de ses parts dans la Société à Luxembourg Investment Company 117 S.à r.l.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Référence de publication: 2016008450/12.

(160008200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Luxembourg Investment Company 117 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 202.138.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 24 November 2015

En date du 24 novembre 2015, l'associé unique de la Société a décidé de prendre les résolutions suivantes:

- D'accepter la démission de RCS Management (Luxembourg) S.à r.l. de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat;
- De nommer Monsieur John Sutherland, né le 2 décembre 1964 à Lower Hutt (Nouvelle Zélande), résidant professionnellement au 2, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en tant que gérant de la Société. Son mandat aura une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2015.

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2016008451/19.

(160007513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Langkëlz Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1327 Luxembourg, 4, rue Charles VI.

R.C.S. Luxembourg B 106.884.

—
Extrait du procès-verbal de la résolution de l'actionnaire unique de la société Langkëlz Immobilière S.A. en date du 8 janvier 2016 à Luxembourg

L'actionnaire unique décide de changer le siège social comme suit:

De L-1635 Luxembourg, 87 Allée Leopold Goebel à L-1327 Luxembourg, 4 Rue Charles VI.

Approuvé par la signature de l'actionnaire unique.

Référence de publication: 2016008454/12.

(160008254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

LBRI GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 202.318.

—
EXTRAIT

En date du 28 décembre 2015:

1. 6.250 (six mille deux cent cinquante) parts sociales, d'une valeur nominal de 1 EUR (un Euro) chacune, détenues par OCMLUXEMBOURG EPF III S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social sis au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.343, ont été transférées à Monsieur Mathieu Guillemain, né le 9 décembre 1970 à Bron, France, ayant son adresse professionnelle sise au 11 Chalcot Gardens, NW3 4YB Londres, Royaume-Uni

2. 3.125 (trois mille cent vingt-cinq) parts sociales, d'une valeur nominal de 1 EUR (un Euro) chacune, détenues par OCMLUXEMBOURG EPF III S.à r.l., ont été transférées à Monsieur Stavros Andreadis, né le 2 août 1946 à Thessalonique, Grèce, ayant son adresse professionnelle sis au N. Plastira Str. 55, 542 50 Thessalonique, Grèce; et

3. 3.125 (trois mille cent vingt-cinq) parts sociales, d'une valeur nominal de 1 EUR (un Euro) chacune, détenues par OCM LUXEMBOURG EPF III S.à r.l., ont été transférées à Monsieur Andreas Andreadis, né le 1^{er} janvier 1951 à Thessalonique, Grèce, ayant son adresse professionnelle sise au N. Plastira Str. 55, 542 50 Thessalonique, Grèce.

Il en résulte que l'actionnariat de la Société se compose désormais comme suit:

- Monsieur Mathieu Guillemain: 6.250 (six mille deux cent cinquante) parts sociales;
- Monsieur Stavros Andreadis: 3.125 (trois mille cent vingt-cinq) parts sociales; et
- Monsieur Andreas Andreadis: 3.125 (trois mille cent vingt-cinq) parts sociales.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Pour la société

Référence de publication: 2016008460/28.

(160007672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Les Tigres S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 120, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 104.520.

—
Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration du 11 janvier 2016

Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société Les Tigres S.A., la fiduciaire FGA (Luxembourg) S.A., 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.096, inscrite à l'Ordre des Expert-comptable de Luxembourg.

Référence de publication: 2016008462/11.

(160008117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Lusmifin S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.294.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue en date du 11 janvier 2016 que le mandat des personnes suivantes a été renouvelé avec effet immédiat et ce, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes clos au 31 décembre 2015:

- Raffaella CARRARA, Administrateur de type A et président du conseil d'administration;
- Sandrine BISARO, Administrateur de type B;
- Katia CAMBON, Administrateur de type B;
- Réviconsult S.à r.l., Commissaire.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Référence de publication: 2016008473/17.

(160007403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Mars Propco 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 371.625,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.297.

—
Veuillez prendre note que Monsieur Davy TOUSSAINT, gérant de catégorie B, réside désormais professionnellement au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Pour avis sincère et conforme

Pour Mars Propco 6 S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2016008485/14.

(160007470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Matterhorn Capital Europe Real Estate S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.063.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 janvier 2016 que:

- Madame Mombaya KIMBULU, résidant professionnellement au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a démissionné en tant qu'administrateur de la Société à compter de la date de la présente assemblée;

- Monsieur Marco LAGONA, né le 18 avril 1972, à Milan (Italie), résidant professionnellement au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a été nommé en tant qu'administrateur de la Société à compter de la date de la présente assemblée et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2018;

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

Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Référence de publication: 2016008488/16.

(160007882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Momentum Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 161.934.

—
Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 15 Octobre 2015

Composition du conseil d'Administration:

- Il a été décidé de renouveler les mandats de Messieurs Glyn Aneurin Owen, Robert Rhodes, Léon Basson et Stefan Jordaan en tant qu'administrateurs de la société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2016.

Au 15 Octobre 2015 le Conseil d'Administration se compose comme suit:

* Monsieur Glyn Aneurin Owen (Président du Conseil d'Administration)

* Monsieur Robert Rhodes

* Monsieur Léon Basson

* Monsieur Stefan Jordaan

- Il a été décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative en tant que réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2016.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2016.

MOMENTUM GLOBAL FUNDS

Au nom et pour le compte de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Agent Domiciliaire

Référence de publication: 2016008493/24.

(160007835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Moonrise S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 41, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 178.325.

CLOSURE OF LIQUIDATION*Extrait*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue en date du 23 décembre 2015 que:

1. l'assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société;
2. l'assemblée a accordé décharge pleine de leurs missions respectives au liquidateur, aux administrateurs et aux commissaires;
3. les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 41, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2016008494/17.

(160008095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

MCS Greater China Brands Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 178.503.

Le Conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la société au L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks avec effet au 1^{er} janvier 2016.

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

Référence de publication: 2016008507/11.

(160007419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Momentum Managed Funds SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 69.469.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 15 Octobre 2015

Composition du conseil d'Administration:

- Il a été décidé de renouveler les mandats de Messieurs Glyn Aneurin Owen, Robert Rhodes, Austin O'Connor, Henry Kelly, Stefan Jordaan et Léon Basson en tant qu'administrateurs de la société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2016.

Au 15 Octobre 2015 le Conseil d'Administration se compose comme suit:

* Monsieur Glyn Aneurin Owen (Président du Conseil d'Administration)

* Monsieur Robert Rhodes

* Monsieur Austin O'Connor

* Monsieur Henry Kelly

* Monsieur Stefan Jordaan

* Monsieur Leon Basson

- Il a été décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative en tant que réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2016.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2016.

MOMENTUM MANAGED FUNDS SICAV-SIF

Au nom et pour le compte de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2016008521/27.

(160007834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Momentum Private Equity Feeder Fund SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 133.911.

—
Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 11 décembre 2015

Composition du conseil d'Administration:

- Il a été décidé de renouveler les mandats de Messieurs Glyn Aneurin OWEN, Robert RHODES, Henry KELLY, Austin O'CONNOR et Stefan JORDAAN en tant qu'administrateurs de la société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2016.

- Il a été noté la démission de Monsieur Léon BASSON en tant qu'administrateur de la société avec effet au 30 novembre 2015.

- Il a été décidé d'approuver la nomination et l'élection de Monsieur André NORTJE né le 27 décembre 1969 à Port Elizabeth en Afrique du sud, résidant professionnellement à 268 West Avenue, Centurion, Gauteng, 0157 en Afrique du Sud, en tant qu'administrateur de la société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2016 en remplacement de Monsieur Léon BASSON.

Au 11 décembre 2015 le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Glyn Aneurin OWEN (Président du Conseil d'Administration)
- Monsieur Robert RHODES
- Monsieur Henry KELLY
- Monsieur Austin O'CONNOR
- Monsieur Stefan JORDAAN
- Monsieur Andre NORTJE

- Il a été décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative en tant que réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2016.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2016.

MOMENTUM PRIVATE EQUITY FEEDER FUND SICAV-SIF

Au nom et pour le compte de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Agent Domiciliaire

Référence de publication: 2016008522/33.

(160007376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Momentum Private Equity SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 133.897.

—
Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 11 décembre 2015

Composition du conseil d'Administration:

- Il a été décidé de renouveler les mandats de Messieurs Glyn Aneurin OWEN, Robert RHODES, Henry KELLY, Austin O'CONNOR et Stefan JORDAAN en tant qu'administrateurs de la société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2016.

- Il a été noté la démission de Monsieur Leon BASSON en tant qu'administrateur de la société avec effet au 30 novembre 2015.

Il a été décidé d'approuver la nomination et l'élection de Monsieur André Nortje né le 27 décembre 1969 à Port Elizabeth en Afrique du sud, résidant professionnellement à 268 West Avenue, Centurion, Gauteng, 0157 en Afrique du Sud, en tant qu'administrateur de la société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2016 en remplacement de Monsieur Léon BASSON.

Au 11 décembre 2015 le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Glyn Aneurin OWEN (Président du Conseil d'Administration)
- Monsieur Robert RHODES
- Monsieur Henry KELLY
- Monsieur Austin O'CONNOR
- Monsieur Stefan JORDAAN

- Monsieur André NORTJE
 - Il a été décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative en tant que réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2016.
- Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2016.

MOMENTUM PRIVATE EQUITY SICAV-SIF

Au nom et pour le compte de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Agent Domiciliaire

Référence de publication: 2016008523/33.

(160007377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, 4, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 198.487.

Aus der außerordentlichen Generalversammlung vom 17.12.2015 der Teilhaber gehen folgende Beschlüsse hervor:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, Herrn TANGETEN Luc als Geschäftsführer abzurufen.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, Herrn Pascal Charles DETHIER, wohnhaft in B-4950 WAIMES, Outre Warche 10, als neuen Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit zu ernennen.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, den Gesellschaftssitz von 31, Duarrefstrooss L-9990 WEISWAMPACH nach 4 Am Hock L-9991 WEISWAMPACH zu verlegen.

Référence de publication: 2016008561/16.

(160007340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

NCTransports Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, 2, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 148.635.

Première résolution

L'assemblée décide de révoquer:

- La société CODEJA S.à r.l., ayant son siège à 18-20 rue Michel Rodange L-2430 Luxembourg de son poste de commissaire aux comptes.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer:

- La société CAP AUDIT SARL, RCS B199928, ayant son siège social 3 rue de Turi L-3378 à LIVANGE, au poste de commissaire aux comptes.

Son mandat expirera à l'assemblée générale qui se tiendra en 2020.

Fait à Livange, le 30 novembre 2015.

L'administrateur délégué

Référence de publication: 2016008563/18.

(160007457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

NGIG Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 166.435.

Extrait des résolutions adoptées en date du 6 janvier 2016 lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société

- La démission de Alexandre Taskiran de sa fonction d'administrateur de la Société a été acceptée avec effet au 23 décembre 2015.

- La cooptation de Monsieur Alvaro Carnevale, expert comptable, né le 4 juillet 1964 à Metz (France), résidant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 23 décembre 2015 et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2017, a été décidée.

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

NGIG HOLDINGS S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2016008568/16.

(160007921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

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

Siège social: L-1463 Luxembourg, 7, rue Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 124.806.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des associés en date du 8 janvier 2016

Le siège de la société a été transféré de L-2453 Luxembourg, 6 rue Eugène Ruppert au L-1463, 7 rue Fort Elisabeth.

Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Pour avis sincère et conforme

Pour NNS Luxembourg S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2016008570/13.

(160007524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

NW CGR 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 200.066.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 12 janvier 2016

Il résulte des décisions prises par l'Associé unique en date du 12 janvier 2016 que:

- Monsieur Marco Barcaglioni, employé privé, avec adresse professionnelle au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, a démissionné de son poste de gérant A de la Société, avec date effective au 11 janvier 2016.

- La société Wisteria Investment Management, ayant son siège social 13 Schlappgaass, L-9365 Eppeldorf, a démissionné de son poste de gérant B de la Société, avec date effective au 11 janvier 2016.

- Monsieur Michael Sullivan, employé privé, avec adresse professionnelle au 1819 Wazee Street, Denver, 80202, USA, né le 25 avril 1966 à Bridgeport (USA), a été nommé en tant que gérant A de la Société avec date effective au 11 janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée.

- Madame Marine Capucine Schrub, employée privée, avec adresse professionnelle au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, née le 28 octobre 1986 à Chalons-en-Champagne (France) a été nommée en tant que gérant B de la Société avec date effective au 11 janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée.

Référence de publication: 2016008582/20.

(160007823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Shaftesbury Real Estate Holdings 1 (Luxembourg) S.A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 194.332.

Extrait des résolutions prises par les actionnaires de la Société en date du 22 décembre 2015

Il résulte des résolutions prises par les actionnaires de la Société en date du 22 décembre 2015 que:

- Monsieur Christophe FASBENDER a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société, et,

- Madame Sylviane BOUYER, administrateur de sociétés, née à Viroflay (France) le 9 mai 1957, demeurant professionnellement à 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2020.

Les personnes suivantes forment l'ensemble du conseil d'administration de la Société:

- Sylviane BOUYER (administrateur),

- Michaël AZOULAY (administrateur), et,

- Sébastien LE BRAS (Administrateur).

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

Shaftesbury Real Estate Holdings 1 (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2016007031/19.

(160006388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

I.R.F. Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 186.307.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of December.

Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

I.R.F. Privatstiftung, a private foundation incorporated and existing under the laws of Austria, having its registered office at Reichsratsstraße 11/4. Stock, 1010 Vienna, Austria, registered under number 143283k (the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Ben Brouscher, private employee professionally residing in Diekirch, by virtue of a proxy given under private seal.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Sole Shareholder is the sole shareholder of I.R.F. Holding S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), whose registered office is at L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 3 April 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1665 of 27 June 2014 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 186.307 (the "Company"). The articles of association of the Company have not yet been amended since the incorporation.

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

Agenda

1. To increase the corporate capital of the Company by an amount of three million one hundred seventy-two thousand one hundred twenty Euro (EUR 3,172,120.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to three million one hundred eight-four thousand six hundred twenty Euro (EUR 3,184,620.-).

2. To issue three million one hundred seventy-two thousand one hundred twenty (3,172,120) new shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each as well as the rights and privileges as those set out in the Company's articles of association.

3. To set the amount of the Company's share capital at three million one hundred eight-four thousand six hundred twenty Euro (EUR 3,184,620.-) represented by three million one hundred eight-four thousand six hundred twenty (3,184,620) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

4. To amend article 6 of the Company's articles of association.

5. Miscellaneous.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of three million one hundred seventy-two thousand one hundred twenty Euro (EUR 3,172,120.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to three million one hundred eight-four thousand six hundred twenty Euro (EUR 3,184,620.-).

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to issue three million one hundred seventy-two thousand one hundred twenty (3,172,120) new shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each as well as the rights and privileges as those set out in the Company's articles of association.

Subscription - Payment

Thereupon appeared the Sole Shareholder, aforementioned, represented by Ben Brouscher, by virtue of the aforementioned proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, which will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder declared to subscribe for three million one hundred seventy-two thousand one hundred twenty (3,172,120) new shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and to fully pay in cash for these new shares.

The aggregate amount of three million one hundred seventy-two thousand one hundred twenty Euro (EUR 3,172,120.-), divided into one million three hundred and thirty-one thousand four hundred and thirty-four Dollars of the United States of America and eighty-one cents (USD 1,331,434.81.-), equivalent to one million two hundred and twenty-eight thousand six hundred and forty-eight Euro and four cents (EUR 1,228,648.04.-) as of the exchange rate of the European Central Bank dated December 18th, 2015 equal to USD 1 = EUR 0.9228, and one million nine hundred and forty-three thousand four hundred and seventy-one Euro and ninety-six cents (EUR 1,943,471.96.-), summing up to the aggregate amount of three million one hundred seventy-two thousand one hundred twenty Euro (EUR 3,172,120.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Third resolution

The Sole Shareholder resolved to set the amount of the corporate capital of the Company at three million one hundred eight-four thousand six hundred twenty Euro (EUR 3,184,620.-) represented by three million one hundred eight-four thousand six hundred twenty (3,184,620) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, as well as the rights and privileges as those set out in the Company's articles of association.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to amend article 6 of the Company's articles of association.

Article 6 of the Company's articles of association shall forthwith read as follows:

“ **Art. 6.** The Company's share capital is set at three million one hundred eight-four thousand six hundred twenty Euro (EUR 3,184,620.-) represented by three million one hundred eight-four thousand six hundred twenty (3,184,620) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

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

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately three thousand one hundred fifty Euro (EUR 3,150.-).

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Diekirch, on the day named at the beginning.

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

Es folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am einundzwanzigsten Tag des Monats Dezember.

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

IST ERSCHIENEN:

I.R.F. Privatstiftung, eine Privatstiftung gegründet nach dem österreichischen Recht, mit Sitz in Reichratsstraße 11/4, Stock, 1010 Wien, Österreich, eingetragen unter der Nummer 143283k, (die „Alleingeschafterin“),

hier vertreten durch Herrn Ben Brouscher, Privatangestellter mit Berufsanschrift in Diekirch, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.

Vorbezeichnete Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch die erschienene Person und den Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt bleiben.

Die Alleingeschafterin hat den amtierenden Notar gebeten, zu beurkunden, dass die Alleingeschafterin die alleinige Geschafterin der I.R.F. Holding S.à r.l. ist, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unterliegend dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), mit Gesellschaftssitz in L-2557 Luxemburg, 18, rue Robert Stümper, Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß Urkunde erstellt durch Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, vom 3. April 2014, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1665 vom 27. Juni 2014 und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 186.307 (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde seit der Gründung noch nicht abgeändert.

Die Alleingeschafterin, wie vorstehend vertreten, erkennt ausdrücklich von den aufgrund der folgenden Tagesordnung zu fassenden Beschlüssen umfassende Kenntnis gehabt zu haben:

Tagesordnung

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von drei Millionen einhundertzwei- undsiebzigtausend einhundertzwanzig Euro (EUR 3.172.120,-), um dieses von seinem derzeitigen Betrag in Höhe von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf drei Millionen einhundertvierundachtzigtausend sechshundertzwanzig Euro (EUR 3.184.620,-) zu bringen.

2. Schaffung von drei Millionen einhundertzweiundsiebzigtausend einhundertzwanzig (3.172.120) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), die die gleichen Rechte und Privilegien haben, wie in der Satzung der Gesellschaft beschrieben.

3. Festsetzen des Kapitals der Gesellschaft auf drei Millionen einhundertvierundachtzigtausend sechshundertzwanzig Euro (EUR 3.184.620,-) eingeteilt in drei Millionen einhundertvierundachtzigtausend sechshundertzwanzig (3.184.620) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-).

4. Abänderung der Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft.

5. Verschiedenes.

Die Alleingesellschafterin hat den amtierenden Notar gebeten folgende Beschlussfassungen aufzunehmen:

Erster Beschluss

Die Alleingesellschafterin hat beschlossen, das Kapital der Gesellschaft zu erhöhen um einen Betrag von drei Millionen einhundertzweiundsiebzigtausend einhundertzwanzig Euro (EUR 3.172.120,-), um dieses von seinem derzeitigen Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf drei Millionen einhundertvierundachtzigtausend sechshundertzwanzig Euro (EUR 3.184.620,-) zu bringen.

Zweiter Beschluss

Die Alleingesellschafterin hat beschlossen, drei Millionen einhundertzweiundsiebzigtausend einhundertzwanzig (3.172.120) neue Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) und mit den gleichen Rechten und Privilegien, wie in der Satzung der Gesellschaft beschrieben, zu schaffen.

Zeichnung - Einzahlung

Daraufhin erschien die Alleingesellschafterin, wie eingangs bezeichnet, vertreten durch die vorbezeichnete Vollmacht, durch Ben Broucher, welche durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur Registrierung eingereicht werden wird.

Die Alleingesellschafterin gab an drei Millionen einhundertzweiundsiebzigtausend einhundertzwanzig (3.172.120) neue Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.

Der Gesamtbetrag in Höhe von drei Millionen einhundertzweiundsiebzigtausend einhundertzwanzig Euro (EUR 3.172.120,-), eingeteilt in eine Million dreihunderteinunddreißigtausend vierhundertvierunddreißig Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika und einundachtzig Cent (USD 1.331.434,81,-) mit einem Gegenwert von einer Million zweihundertachtundzwanzigtausend sechshundertachtundvierzig Euro und vier Cent (EUR 1.228.648,04,-) gemäß dem Wechselkurs der Europäischen Zentralbank vom 18. Dezember 2015 von USD 1 = EUR 0,9228, und eine Million neunhundertdreiundvierzigtausend vierhunderteinundsiebzig Euro und sechsundneunzig Cent (EUR 1.943.471,96,-), welcher Gesamtbetrag in Höhe von drei Millionen einhundertzweiundsiebzigtausend einhundertzwanzig Euro (EUR 3.172.120,-) der Gesellschaft fortan zur Verfügung stand. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.

Dritter Beschluss

Die Alleingesellschafterin hat beschlossen, das Kapital der Gesellschaft auf drei Millionen einhundertvierundachtzigtausend sechshundertzwanzig Euro (EUR 3.184.620,-), eingeteilt in drei Millionen einhundertvierundachtzigtausend sechshundertzwanzig (3.184.620) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), die die in der Satzung der Gesellschaft beschriebenen Rechte und Privilegien haben, festzusetzen.

Vierter Beschluss

Die Alleingesellschafterin hat beschlossen, den Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft abzuändern.

Artikel 6 wird nunmehr wie folgt lauten:

„ **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt drei Millionen einhundertvierundachtzigtausend sechshundertzwanzig Euro (EUR 3.184.620,-), eingeteilt in drei Millionen einhundertvierundachtzigtausend sechshundertzwanzig (3.184.620) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-).

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

Kosten

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft in Zusammenhang mit vorliegender Urkunde entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr dreitausendeinhundertfünfzig Euro (EUR 3.150,-).

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

WORÜBER, Urkunde erstellt in Diekirch am Datum, wie eingangs erwähnt.

Nachdem die Urkunde der erschienenen Person, welche dem Notar mit Nachname, Vorname, Personenstand und Adresse bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die erschienene Person zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. BROUSCHER, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 23 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22288. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 30. Dezember 2015.

Référence de publication: 2016001212/168.

(150240507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Vertex Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 202.674.

—
STATUTES

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

Before US Maître Henri BECK, notary public residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Ms. Georgia Kontogianni, born in Cholargos, Athens, Greece, on December 16th, 1982, having her address at 381 Mesogeion Avenue 153 43, Agia Paraskevi, Athens, Greece,

here represented by Peggy Simon, private employee, with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on December 17th, 2015.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

I. that the appearing person is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of “Vertex Shipping Services Ltd.”, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of the Marshall Islands, having its registered address at Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH 96960, and registered with the Trade Registry of the Marshall Islands under number 64787 (the “Company”);

II. that the Company's share capital is set at two hundred and ninety-nine thousand, six hundred and forty-nine Euro (EUR 299,649.-), represented by five hundred (500) shares without nominal value, all of which are fully paid up;

III. that the Sole Shareholder, by resolutions dated December 1st, 2015 (the “Marshall Islands Resolutions”), resolved, inter alia, to convene this meeting to carry out the continuation of the Company in the Grand-Duchy of Luxembourg without discontinuity of its legal personality and to accept a change in the registered office of the Company to 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, each of these decisions with effect upon the continuance of the Company in Luxembourg;

Such continuation of the Company in the Grand-Duchy of Luxembourg does not entail dissolution or change in the legal personality of the Company and the Company will carry on its legal existence without discontinuity, as evidenced by a legal opinion issued by Reeder and Simpson P.C., Attorneys-at-Law practicing in Majuro, the Marshall Islands, dated December 17th, 2015 (the “Legal Opinion”);

IV. that the Company will be in the process of being duly registered after the date hereof with the Luxembourg Trade and Companies Register and no petition or other similar proceeding has been filed for voluntary or involuntary dissolution, liquidation or bankruptcy of the Company or suspension of payments by the Company, as it is evidenced by a certificate of good standing issued by the Registrar of Corporations of the Republic of the Marshall Islands, dated November 24th, 2015 (the “Certificate of Good Standing”);

V. that it results from the Interim Accounts of the Company as at September 30th, 2015 (the “Interim Accounts”) that the net assets of the Company amount to four hundred and eighty-four thousand, four hundred and eighty-two Euro (EUR 484,482.-).

Copies of the Marshall Islands Resolutions, the Legal Opinion, the Certificate of Good Standing and the Interim Accounts, after signature ne varietur by the proxyholder of the Sole Shareholder and the notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

VI. that the Sole Shareholder intends to pass (or as the case may be, confirm) resolutions on the following items:

1. waiver of the convening formalities and notification requirements;
2. transfer of (i) the registered office of the Company and (ii) its place of effective management and the seat of its central administration and control from the Marshall Islands to 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, without discontinuity of the legal personality of the Company and without creating a new legal entity;
3. operation of the Company in the Grand-Duchy of Luxembourg under the form of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) and under the name of “Vertex Holding S.à r.l.”;
4. decision to set the share capital of the Company following the migration at twelve thousand, five hundred Euro (EUR 12,500.-) from an allocation from the net asset value of the Company and to allocate the remainder of the net asset value of the Company, amounting to four hundred and seventy-one thousand, nine hundred and eighty-two Euro (EUR 471,982.-), as follows:
 - an amount of one thousand, two hundred and fifty Euro (EUR 1,250.-) to the legal reserve of the Company; and
 - an amount of four hundred and seventy thousand, seven hundred and thirty-two Euro (EUR 470,732.-) to the share premium account of the Company.
5. decision to set the number of shares of the Company at twelve thousand, five hundred (12,500) and to set the nominal value per share at one Euro (EUR 1.-);
6. full restatement of the articles of association of the Company for the purpose of making them compliant with the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg applicable to a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”);
7. confirmation of the description and consistency of the assets and liabilities, and of the share capital of the Company;
8. decision to accept the resignation of the current director of the Company;
9. decision to appoint the new managers of the Company;
10. decision to set the first financial year of the Company after the continuation of the Company in Luxembourg; and
11. miscellaneous.

These facts exposed and recognised as accurate by the Sole Shareholder, the Sole Shareholder, through her proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolved to waive her right to convening notice. The Sole Shareholder considered herself as duly convened and declared having a perfect knowledge of the agenda, which was communicated in advance to her.

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to confirm, as per the Marshall Islands Resolutions, the transfer of (i) the registered office of the Company and (ii) its place of effective management and the seat of its central administration and control from the Marshall Islands to 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with effect from the execution of the present deed, without discontinuity of the legal personality of the Company and without creating a new legal entity and, as a result, that the nationality of the Company be changed to a company with the Luxembourg nationality.

Third resolution

The Sole Shareholder resolved that, as per the Marshall Islands Resolutions, the Company shall operate in the Grand-Duchy of Luxembourg under the form of a Luxembourg private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) and under the name of “Vertex Holding S.à r.l.”, with effect from the execution of the present deed.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to set the share capital of the Company following the migration at twelve thousand, five hundred Euro (EUR 12,500.-) from an allocation from the net asset value of the Company and to allocate the remainder of the net asset value of the Company, amounting to four hundred and seventy-one thousand, nine hundred and eighty-two Euro (EUR 471,982.-), as follows:

- an amount of one thousand, two hundred and fifty Euro (EUR 1,250.-) to the legal reserve of the Company; and
- an amount of four hundred and seventy thousand, seven hundred and thirty-two Euro (EUR 470,732.-) to the share premium account of the Company.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolved to set the number of shares of the Company at twelve thousand, five hundred (12,500) and to set the nominal value per share at one Euro (EUR 1.-).

The Sole Shareholder notes that as a consequence, the current share capital of the Company is fixed at twelve thousand, five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand, five hundred (12,500) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, which are all owned by the Sole Shareholder.

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolved to confirm, with effect from the execution of the present deed, the full restatement of the articles of association of the Company for the purpose of making them compliant with the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg applicable to a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) so that they now read as follows:

“I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1st. Name. There exists a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) under the name “Vertex Holding S.à r.l.” (the “Company”), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated August 10th, 1915, on commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association (the “Articles”).

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company considers that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, as determined in the sole discretion of the manager(s), and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.

3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations. The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities, including but not limited to preferred equity certificates and warrants, whether convertible or not. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies or persons and the Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company or person, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may generally carry out any commercial, financial or industrial operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

4.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Share Capital - Shares

Art. 5. Share Capital.

5.1. 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 in registered form having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

5.3. In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

5.4. In addition to the contributions to the Company in the form of share capital, shareholders may also make contributions to own funds not remunerated by new shares recording under the account 115 of the Luxembourg Standard Chart of Accounts to the Company.

Art. 6. Shares.

6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders.

The transfer of shares (inter vivos) to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The members of the board might be split into two categories, respectively denominated "Category A Managers" and "Category B Managers".

7.3. The managers may be dismissed at any time "ad nutum" (without any reason) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Powers of the board of managers.

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company, in accordance with article 10.2. of the Articles.

Art. 9. Procedure.

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice. The board of managers shall meet when convened by one manager.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers. Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means.

9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his proxy by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented, with at least one Category A Manager and one Category B Manager being present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by a majority of the votes cast, including at least the favorable vote of one Category A Manager and of one Category B Manager. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

Art. 10. Representation.

10.1. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of the sole manager or, or if there are more than one manager, by the joint signature of any two managers of the Company. In case the managers are split into two categories, the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.

10.2. The Company shall furthermore be bound towards third parties by the joint or single signature of any person to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles and within the limits of such power.

Art. 11. Liability of the managers.

11.1. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

11.2. To the extent permissible under Luxembourg law, the managers and other officers of the Company, as well as those persons to whom signatory powers have been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles, shall be indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges, losses, damages and expenses incurred or sustained by them in connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may be made a party by reason of being or having been managers, officers or delegates of the Company, by reason of any transaction carried out by the Company, any contract entered into or any action performed, concurred in, or omitted, in connection with the execution of their duties save for liabilities and expenses arising from their gross negligence or willful default, in each case without prejudice to any other rights to which such persons may be entitled.

Art. 12. Conflict of Interests.

12.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

12.2. Notwithstanding the above, in the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction conflicting with the interest of the Company, he shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such manager's or officer's interest therein shall be reported to the sole shareholder or to the next general meeting of shareholders.

IV. General meetings of shareholders

Art. 13. Powers and voting rights.

13.1. Without prejudice to articles 13.2. and 13.4. of these Articles, resolutions of the shareholders shall be adopted at general meetings.

13.2. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution. The shareholders shall be consulted in writing in accordance with article 14.2. of these Articles and shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

13.3. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. Each share is entitled to one vote.

13.4. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The decisions of the single shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

Art. 14. Notices, quorum, majority and voting proceedings.

14.1. The shareholders may be convened or consulted by the board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

14.2. The shareholders shall be convened or consulted in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

14.3. Written notice of any meeting of the shareholders shall be given to all shareholders at least 8 (eight) days in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting.

14.4. Meetings of the shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meetings.

14.5. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

14.6. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person (who need not be a shareholder) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

14.7. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than one-half of the share capital of the Company. If this figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

14.8. However, resolutions to amend the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority (in number) of the shareholders owning at least three quarters of the share capital of the Company.

14.9. The shareholders can only change the nationality of the Company by unanimous vote.

V. Annual accounts - Allocation of profits**Art. 15. Accounting Year and annual general meeting.**

15.1. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and end on December thirty-first of such year.

15.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the managers, auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

15.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 16. Statutory / External auditor.

16.1. If there are more than twenty-five shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) ("commissaire(s)"), who may or may not be shareholders 16.2. To the extent required by the law of December 19th, 2002, on the Luxembourg Trade and Companies Register, the operations of the Company shall be supervised by one or several external auditors ("réviseurs d'entreprises agréés").

16.3. The statutory/external auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will determine their number, their remuneration and the term of their office.

Art. 17. Allocation of Profits.

17.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the Law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time.

17.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

17.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the sole manager or the board of managers of the Company;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole manager or the board of managers of the Company; and

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation.

18.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholders or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

18.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

VII. General provision

Art. 19. Applicable law.

19.1. Reference is made to the provisions of the Law and to any agreement which may be entered into among the shareholders from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is made in these Articles.”.

Seventh resolution

The Sole Shareholder confirmed the description and consistency of the assets and liabilities of the Company as resulting from the Interim Accounts.

The Sole Shareholder further confirmed that the Company, without limitation or exception, continues to own all of its assets and to be obliged by all of its liabilities and commitments notwithstanding the migration of its registered office, place of effective management, seat of central administration and seat of central management and control to the Grand-Duchy of Luxembourg.

The Sole Shareholder finally confirmed that, as per the Interim Accounts:

1. the net assets of the Company amount to four hundred and eighty-four thousand, four hundred and eighty-two Euro (EUR 484,482.-); and

2. the share capital of the Company amounts to twelve thousand, five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand, five hundred (12,500) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, which are all owned by the Sole Shareholder.

Eighth resolution

The Sole Shareholder resolved to accept the resignation of the current director of the Company, Ms. Georgia Kontogianni, with immediate effect, and further resolved to grant her discharge for the exercise of her mandate until the date of the present deed.

Ninth resolution

The Sole Shareholder resolved to appoint the following persons as new managers of the Company, for an unlimited duration:

- Mrs. Kathy Marchione, born on April 18th, 1970, in Hayange, France, having her professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Amaury Ludes, born on August 4th, 1986, in Malmedy, Belgium, having his professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mrs. Sophia Gury, born on January 17th, 1973, in Thionville, France, having her professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Tenth resolution

The Sole Shareholder resolved that the first financial year after the continuation of the Company in Luxembourg shall start on the date hereof and shall terminate on December 31st, 2016, in Luxembourg.

Documentation

In order to acknowledge the transfer of the registered office of the Company and its place of effective management and the seat of its central administration and control, the following documents have been submitted to the undersigned notary:

- a copy of the former articles of incorporation of the Company;
- a copy of the Marshall Islands Resolutions;
- the Legal Opinion;
- the Certificate of Good Standing; and
- the Interim Accounts.

Ratification

The appearing person requested the notary to act and to authenticate, in accordance with the requirements of the Luxembourg law dated August 10th, 1915, on commercial companies, as amended, the ratification and confirmation, without qualification, nothing withheld or excepted, of all the resolutions made hereabove by the Sole Shareholder of the Company, as of the date hereof.

Consequently, the establishment of the registered office of the Company at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is realized with effect as of the day of the present deed, and the Company will be duly registered with the Luxembourg Trade and Companies Register further to the execution of the present deed.

The Company will thus be subject to the Luxembourg laws, according to article 159§2 of the Luxembourg law dated August 10th, 1915, on commercial companies, as amended, with effect as of the day of the present deed.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, who is known to the notary by her Surnames, Christian names, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

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

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

A comparu:

Mme Georgia Kontogianni, née à Cholargos, Athènes, Grèce, le 16 décembre 1982, ayant son adresse au 381 Mesogeion Avenue 153 43, Agia Paraskevi, Athènes, Grèce,

ici représentée par Peggy Simon, employée privée ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 17 décembre 2015.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la personne comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

La personne comparante, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter:

I. que la personne comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de «Vertex Shipping Services Ltd.», une société constituée selon les lois de la République des Iles Marshall, ayant son siège social à Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Iles Marshall, MH 96960, et inscrite auprès du Registre de Commerce des Iles Marshall sous le numéro 64787 (la «Société»);

II. que le capital social de la Société est fixé à deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quarante-neuf euros (EUR 299.649,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales sans valeur nominale, entièrement libérées;

III. que l'Associé Unique, par résolutions datées du 1^{er} décembre 2015 (les «Résolutions des Iles Marshall»), a décidé inter alia de convoquer cette assemblée pour statuer sur la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg sans discontinuité de sa personnalité juridique et d'accepter un changement du siège social de la Société au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, chacune de ces décisions avec effet au moment de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg;

Ladite continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg n'emporte pas dissolution ou changement de la personnalité juridique de la Société et cette dernière poursuivra son existence juridique sans discontinuité, tel que démontré par un avis juridique émis par Reeder and Simpson P.C., avocats de résidence à Majuro, Iles Marshall, daté du 17 décembre 2015 (l'«Avis Juridique»);

IV. que la Société sera en cours d'immatriculation après la date des présentes auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aucune requête ou autre acte de procédure n'a été introduit en vue d'obtenir la dissolution ou la liquidation, volontaire ou involontaire, la faillite ou la suspension des paiements de la Société, tel que démontré par le certificat de conformité émis par le Registre des Sociétés de la République des Iles Marshall, daté du 24 novembre 2015 (le «Certificat de Conformité»);

V. qu'il résulte des comptes intérimaires de la Société datés du 30 septembre 2015 (les «Comptes Intérimaires») que les actifs nets de la Société s'élèvent à un montant de quatre cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-deux euros (EUR 484.482,-);

Copies des Résolutions des Iles Marshall, de l'Avis Juridique, du Certificat de Conformité et des Comptes Intérimaires, après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire de l'Associé Unique et le notaire, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement;

VI. que l'Associé Unique a l'intention de voter (ou, le cas échéant, confirmer) les résolutions sur les points suivants:

1. renonciation aux formalités de convocation et de notification;

2. transfert (i) du siège social de la Société et (ii) de son siège de direction effective et de son administration centrale et de contrôle des Iles Marshall au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sans discontinuité de la personnalité juridique de la Société et sans qu'il ne soit besoin de constituer une nouvelle entité;

3. opération de la Société au Grand-Duché de Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée et sous la dénomination de «Vertex Holding S.à r.l.»;

4. décision de fixer le capital social de la Société après sa migration à un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) pris sur les actifs nets de la Société et d'allouer le reste des actifs nets de la Société, s'élevant à un montant de quatre cent soixante-et-onze mille neuf cent quatre-vingt-deux euros (EUR 471.982,-), comme suit:

- un montant de mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-) à la réserve légale de la Société; et
- un montant de quatre cent soixante-dix mille sept cent trente-deux euros (EUR 470.732,-) au compte de prime d'émission de la Société.

5. décision de fixer le nombre de parts sociales de la Société à douze mille cinq cents (12.500) et de fixer la valeur nominale par part sociale à un euro (EUR 1,-);

6. refonte totale des statuts de la Société pour les besoins de les rendre conformes aux lois du Grand-Duché de Luxembourg applicables à une société à responsabilité limitée;

7. confirmation de la description et de la consistance des actifs et passifs, et du capital social de la Société;

8. décision d'accepter la démission de l'administrateur actuel de la Société;

9. décision de nommer les nouveaux gérants de la Société;

10. décision de fixer le premier exercice social après la continuation de la Société à Luxembourg; et

11. divers.

Ces faits étant exposés et reconnus comme justes par l'Associé Unique, l'Associé Unique, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique a décidé de renoncer à son droit de convocation. L'Associé Unique se considère comme dûment convoquée et déclare avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour, lequel lui a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé de confirmer, en accord avec les Résolutions des Iles Marshall, le transfert du (i) du siège social de la Société et (ii) de son siège de direction effective et de son administration centrale et de contrôle des Iles Marshall au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet à la signature du présent acte, sans discontinuité de la personnalité juridique de la Société et sans qu'il ne soit besoin de constituer une nouvelle entité, la nationalité de la Société étant par conséquent modifiée pour devenir une société luxembourgeoise.

Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé, en accord avec les Résolutions des Iles Marshall, que la Société opérera au Grand-Duché de Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée et sous la dénomination de «Vertex Holding S.à r.l.», avec effet à la signature du présent acte.

Quatrième résolution

L'Associé Unique a décidé de fixer le capital social de la Société après sa migration à un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) pris sur les actifs nets de la Société, et d'allouer le reste des actifs nets de la Société, s'élevant à un montant de quatre cent soixante-et-onze mille neuf cent quatre-vingt-deux euros (EUR 471.982,-), comme suit:

- un montant de mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-) à la réserve légale de la Société; et
- un montant de quatre cent soixante-dix mille sept cent trente-deux euros (EUR 470.732,-) au compte de prime d'émission de la Société.

Cinquième résolution

L'Associé Unique a décidé de fixer le nombre de parts sociales de la Société à douze mille cinq cents (12.500) et de fixer la valeur nominale par part sociale à un euro (EUR 1,-).

L'Associé Unique note en conséquence que le capital social actuel de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes détenues par l'Associé Unique.

Sixième résolution

L'Associé Unique de confirmer, avec effet à la signature du présent acte, la refonte totale des statuts coordonnés de la Société afin de les rendre compatibles avec les lois du Grand-Duché de Luxembourg applicables à une société à responsabilité limitée, de façon à ce qu'ils existent désormais comme suit:

«I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Vertex Holding S.à r.l.» (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présent statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, par le conseil de gérance. Le siège social peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, tels que déterminés à la discrétion du(des) gérant(s), et que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments de dette, et, en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises. Elle pourra en outre effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l'acquisition et gérer un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation, incluant, sans limitation, l'émission de «preferred equity certificates» et des «warrants», convertibles ou non. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés ou personnes et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés ou personnes et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut d'une façon générale effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et transactions qui favorisent directement ou indirectement ou se rapportent à son objet.

Art. 4. Durée.

4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés de la Société adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

4.3 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital Social.

5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par résolution des associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

5.3. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer

le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

5.4. En plus des apports faits à la Société sous la forme de capital social, les associés auront la possibilité de procéder à des apports en capitaux propres non rémunérés par des titres enregistrés sous le compte 115 conformément au Plan Comptable Normalisé luxembourgeois.

Art. 6. Parts sociales.

6.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre de parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

La cession de parts sociales (inter vivos) à des non associés est soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Une cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle a été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec l'article 1690 du code civil.

Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut être consulté par chaque associé qui le désire.

6.5. La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.

7.1. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommé(s) par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés qui fixera (fixeront) la durée de son (leur) mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est (ne sont) pas nécessairement associé(s).

7.2. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

7.3. Les gérants sont révocables à n'importe quel moment ad nutum (sans justifier d'une raison) par une résolution des associés.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts aux associés seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d'un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus d'un gérant, par le conseil de gérance de la Société, conformément à l'article 10.2. des Statuts.

Art. 9. Procédure.

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation donnée par un gérant.

9.2. Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil de gérance. Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

9.3. Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord écrit de chaque membre du conseil de gérance de la Société soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique. Des convocations écrites séparées ne seront pas exigées pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier préalablement adopté par résolution du conseil de gérance de la Société.

9.4. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, soit en original ou par télécopie, courrier électronique, télégramme ou télex, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut également nommer un autre gérant comme son mandataire par téléphone, mais cette nomination devra ensuite être confirmée par écrit.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, avec au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B devant être présent ou représenté. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix exprimées avec au moins le vote

affirmatif d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'identifier, s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valables et engageront la Société comme si elles avaient été adoptées à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par télégramme, telex, facsimile ou courrier électronique.

Art. 10. Représentation.

10.1. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique, ou si la Société est gérée par un conseil de gérance, par les signatures conjointes de deux gérants. Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées, la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B.

10.2. La Société sera en outre engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément à l'article 8.2. des Statuts et dans les limites de ce pouvoir.

Art. 11. Responsabilité des gérants.

11.1. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions applicables de la Loi.

11.2. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les gérants et autres fondés de pouvoir de la Société, ainsi que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des présents Statuts seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes, dommages et dépenses encourus ou supportés par eux en relation avec toutes actions, plaintes, procès ou procédures auxquels ils peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé de gérants, fondés de pouvoir ou délégués de la Société, en raison de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie, ou omise ou dans laquelle ils ont participé, en relation avec l'exécution de leurs obligations, à l'exception des dommages et dépenses dues à leur faute lourde ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ces personnes peuvent jouir.

Art. 12. Conflit d'Intérêt.

12.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

12.2. Nonobstant ce qui précède, au cas où un gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le conseil de gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.

IV. Assemblées générales des associés

Art. 13. Pouvoirs et droits de vote.

13.1. Sans préjudice des articles 13.2. et 13.4. des présents Statuts, les résolutions des associés sont adoptées en assemblées générales.

13.2. Si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire. Les associés seront consultés par écrit conformément à l'article 14.2. des présents Statuts et exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.

13.3. Chaque associé a des droits de vote proportionnels au nombre de parts détenues par celui-ci. Chaque part sociale donne droit à un vote.

13.4. L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique sont consignées en procès-verbaux ou rédigées par écrit.

Art. 14. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote.

14.1. Les associés peuvent être convoqués ou consultés par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

14.2. Les associés sont convoqués ou consultés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.

14.3. Une convocation écrite à toute assemblée des associés sera donnée à tous les associés au moins 8 (huit) jours avant la date fixée de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera précisée dans la convocation de ladite assemblée.

14.4. Les assemblées des associés de la Société seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations respectives des assemblées.

14.5. Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des associés et se considèrent eux-mêmes comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation préalable.

14.6. Un associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés de la Société en désignant une autre personne comme mandataire (associé ou non) par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.

14.7. Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première assemblée ou première consultation écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

14.8. Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être adoptées que par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

14.9. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par vote unanime.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 15. Exercice social et assemblée générale annuelle.

15.1. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

15.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance dresse le bilan et le compte de pertes et profits de la Société ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérant(s), auditeur(s) (s'il y en a) et des associés de la Société.

15.3. Tout associé peut prendre connaissance de ces inventaires et bilan au siège social de la Société.

Art. 16. Commissaire / Réviseur d'entreprise.

16.1. Si le nombre d'associés dépasse vingt-cinq associés, les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs commissaire(s), associés ou non.

16.2. Dans la mesure requise par la loi du 19 décembre 2002 sur le Registre de Commerce et des Sociétés, les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s).

16.3. Le(s) commissaire(s) / réviseur(s) d'entreprises agréé(s) sera (seront) nommé(s) par l'assemblée générale des associés de la Société qui déterminera leur nombre, sa (leur) rémunération et la durée de son (leur) mandat.

Art. 17. Affectation des bénéfices.

17.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cessera d'être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel qu'augmenté ou réduit selon l'article 5 des Statuts.

17.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle pourra en particulier allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

17.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) un état des comptes ou un inventaire ou un rapport est établi par le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société;

(ii) cet état des comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices et autres réserves (y compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les réserves distribuables mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société; et

(iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation.

18.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateur(s), qui n'a (n'ont) pas besoin d'être associé(s), nommé(s) par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui déterminera ses (leurs) pouvoirs et sa (leur) rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la Loi ou la décision des associés, le/les liquidateur(s) sera (seront) investi(s) des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société.

18.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions détenues par chaque associé dans la Société.

VII. Dispositions générales

Art. 19. Loi Applicable.

19.1. Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu entre les associés de temps à autre (le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces présents Statuts.»

Septième résolution

L'Associé Unique a confirmé la description et la consistance des actifs et passifs de la Société tels que résultant des Comptes Intérimaires.

L'Associé Unique a par ailleurs confirmé que la Société, sans limitation ou exception, continue de détenir tous ses actifs et est obligée par tous ses passifs et engagements nonobstant la migration de son siège social, de son siège de direction effective et de son administration centrale et de contrôle au Grand-Duché de Luxembourg.

L'Associé Unique a enfin confirmé que, d'après les Comptes Intérimaires:

- Les actifs nets de la Société s'élèvent à un montant de quatre cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-deux euros (EUR 484.482,-); et
- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes détenues par l'Associé Unique.

Huitième résolution

L'Associé Unique a décidé d'accepter la démission de l'administrateur actuel de la Société, Mme Georgia Kontogianni, avec effet immédiat, et de lui donner décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date des présentes.

Neuvième résolution

L'Associé Unique a décidé de nommer les personnes suivantes en qualité de nouveaux gérants de la Société, pour une durée illimitée:

- Mme Kathy Marchione, née le 18 avril 1970, à Hayange, France, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Amaury Ludes, né le 4 août 1986, à Malmedy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Mme Sophia Gury, née le 17 janvier 1973, à Thionville, France, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dixième résolution

L'Associé Unique a décidé que le premier exercice social après la continuation de la Société à Luxembourg commencera au jour du présent acte et se terminera le 31 décembre 2016 à Luxembourg.

Documents

Afin de reconnaître le transfert du siège social de la Société, de son siège de direction effective et de son administration centrale et de contrôle, les documents suivants ont été soumis au notaire soussigné:

- une copie des anciens statuts de la Société;
- une copie des Résolutions des Iles Marshall;
- l'Avis Juridique;
- le Certificat de Conformité; et
- les Comptes Intérimaires.

Ratification

La personne comparante a requis le notaire d'acter et d'authentifier, conformément aux prescriptions de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, la ratification et la confirmation, sans réserves, sans exclusion ou exception, de toutes les résolutions de l'Associé Unique de la Société ci-avant mentionnées, en date de ce jour.

L'établissement du siège social de la Société fixé au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, est réalisé avec effet au jour du présent acte, et la Société sera enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg suite à l'exécution du présent acte.

La Société sera soumise au statut établi par l'article 159§2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, à compter du jour du présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la mandataire de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, seule la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu à la mandataire de la personne comparante, connue du notaire par ses Noms, Prénoms, état civil et résidence, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 22 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11474. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Echternach, le 30 décembre 2015.

Référence de publication: 2016000737/763.

(150239613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 202.805.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünfzehn,

Am fünfzehnten Dezember,

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo GOEDERT, mit dem Amtswohnsitz zu Düdelingen,

Ist erschienen:

Frau Ellen HECKMANN, Rentnerin, geboren am 6. Februar 1938 in Wuppertal (Deutschland), wohnhaft in L-6463 Echternach, 12, rue Maximilien,

Welche Komparentin den unterzeichneten Notar ersucht die Satzung einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es besteht eine luxemburgische Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung «MINFOR S.A. SPF».

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von Finanzanlagen, wie in Artikel 2 des SPF-Gesetzes beschrieben, unter Ausschluss jeglicher wirtschaftlicher Aktivität.

Als Finanzanlagen im Sinne des SPF-Gesetzes gelten:

(i) Finanzzins im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzsicherheiten, und

(ii) Gelder und beliebige, auf einem Konto verbuchte, Guthaben.

Die Gesellschaft darf Beteiligungen an anderen Gesellschaften nur dann halten, wenn sie keinen Einfluss auf die Verwaltung dieser Gesellschaften nimmt.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Titel II. - Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000.- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von jeweils hundert Euro (100.- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesellschaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat („société anonyme à directoire et conseil de surveillance“) und die Einmannaktiengesellschaft („société anonyme unipersonnelle“). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als Alleingesellschafter bezeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

Titel III. - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesellschafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt werden und von ihr wieder abberufen werden können.

Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Generalversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter („administrateur unique“) bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Generalversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat ernennt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einer Verwaltungsratsitzung einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden. Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per elektronische Post erfolgen kann, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telekopie oder elektronische Post erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird rechtsverbindlich vertreten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes.

Falls die Gesellschaft einen Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV. - Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V. - Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am dritten Mittwoch des Monats Juni um 15.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Generalversammlung der Aktionäre zufallenden Befugnisse aus.

Titel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abschreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII. - Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden.

Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

Titel VIII. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2016.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet am 15 Juni 2016 statt um 15:00 Uhr.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt die Komparentin die Aktien wie folgt zu zeichnen:

die dreihundertzehn Aktien sind durch die alleinige Gesellschafterin Frau Ellen HECKMANN, vorgenannt, gezeichnet.

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendvierhundert (1.400.-) Euro.

Ausserordentliche Hauptversammlung

Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, handelnd an Stelle einer außerordentlichen Hauptversammlung, folgende Beschlüsse zu nehmen:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf eins festgesetzt.
- 2) Zu Verwaltern werden ernannt:
 - Herr Guy LANNERS, Wirtschaftsprüfer, geboren am 9. September 1965 in Luxemburg, berufsansässig in L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse,
 - Herr Eric MAILFERT, Privatangestellter, geboren am 23. Juni 1964 in Villerupt (Frankreich), berufsansässig in L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse,

- Herr Luc HILGER, Steuerexperte, geboren am 16. November 1974 in Luxemburg, berufsansässig in L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse

3) Zum Kommissar wird ernannt:

- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung FIDU-CONCEPT S.à r.l., mit Sitz in L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, eingetragen im Handelsregister Nummer B 38 136.

4) Die Mandate der Verwalter und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2021.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt,

Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannte Kompartentin, hat dieselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: E. HECKMANN, C. GOEDERT.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30285. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. SANTIONI.

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

Dudelange, le 29 décembre 2015.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2016003123/155.

(160001706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

KBC Lease (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89B, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 27.895.

1) La démission de Monsieur Geert MARKEY de son mandat de Président du Conseil d'Administration est actée avec effet au 29 avril 2015.

2) Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur Patrick TANS, avec effet au 29 avril 2015. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.

KBC LEASE (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2016008428/14.

(160007609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Kenson S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 58.662.

Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire Unique en date du 19 mars 2015.

Le mandat des Administrateurs arrivant à échéance le 18 mai 2015, l'Assemblée décide de réélire anticipativement les Administrateurs à leurs postes, à savoir:

- Monsieur Guy FEITE, né le 22 juillet 1944 à Mont-Saint-Martin (France), demeurant professionnellement au 38, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

- Madame Michèle FEITE, née le 2 juin 1944 à Hussigny-Godebrange (France), demeurant professionnellement au 38, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

- La société Compagnie d'Etude et de Conseil Luxembourg S.A., immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 59942, ayant son siège social au 38, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, et dont le représentant permanent est Monsieur Guy FEITE, né le 22 juillet 1944 à Mont-Saint-Martin (France) et demeurant professionnellement au 38 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale à tenir en 2020 sur les comptes clos au 31 décembre 2019.

Le mandat du Commissaire aux Comptes arrivant à échéance le 18 mai 2015, l'Assemblée décide de réélire anticipativement le Commissaire aux comptes à son poste, à savoir;

- La société MPM International S.A., immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 69702 et ayant son siège social au 30 route de Luxembourg, L-6916 Roodt-sur-Syre.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale à tenir en 2020 sur les comptes clos au 31 décembre 2019.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2016.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2016008429/28.

(160008269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Khayam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1327 Luxembourg, 4, rue Charles VI.

R.C.S. Luxembourg B 139.707.

Extrait du procès-verbal de la résolution de l'actionnaire unique de la société Khayam S.A. en date du 8 janvier 2016 à Luxembourg

L'actionnaire unique décide de changer le siège social comme suit:

De L-1635 Luxembourg, 87 Allée Leopold Goebel à L-1327 Luxembourg, 4 Rue Charles VI.

Approuvé par la signature de l'actionnaire unique.

Référence de publication: 2016008430/12.

(160008250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Ki New Tech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.180.

EXTRAIT

En date du 12 janvier 2016, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Madame Barbara Neuerburg, en tant que gérante B, est acceptée avec effet au 12 janvier 2016.
- Monsieur Andrzej Klapinski, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant B de la société avec effet au 31 décembre 2015 et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 13 janvier 2016.

Référence de publication: 2016008431/15.

(160008235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Immobilière Royal, Société Anonyme.

Siège social: L-1327 Luxembourg, 4, rue Charles VI.

R.C.S. Luxembourg B 185.804.

Extrait du procès-verbal de la résolution de l'actionnaire unique de la société Immobilière Royal S.A. en date du 8 janvier 2016 à Luxembourg

L'actionnaire unique décide de changer le siège social comme suit:

De L-1635 Luxembourg, 87 Allée Leopold Goebel à L-1327 Luxembourg, 4 Rue Charles VI.

Approuvé par la signature de l'actionnaire unique.

Référence de publication: 2016008383/12.

(160008251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Infor-ID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 54.077.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 26 mai 2015

- Le mandat d'administrateur de Monsieur Robert LAMBOTTE, né le 7 avril 1944 à Ixelles (B), demeurant au 94, avenue Prince Baudouin à B-1150 Woluwé St Pierre ne sera pas renouvelé. Monsieur André RIVAL, administrateur de sociétés, né le 31/08/1945 à Lalanne-Trie (F), demeurant au 63, Chemin des Crêtes à F-65350 Laslades est nommé en tant que nouvel administrateur jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2021.

- Les mandats d'administrateurs de Monsieur Jean-Marc D'HONDT, né le 30 septembre 1956 à Watermael Boitsfort (B), demeurant au 3, Chemin d'Oignies à B-1325 Chaumont Gistoux, ainsi que de la société de droit français Face 2 FOOD

S.A.S, établie au 15, Rue François Mouis à F-65000 Tarbes inscrite au Tribunal de Commerce de Tarbes sous le numéro 522 991 363, dûment représentée par son représentant permanent Monsieur André RIVAL, administrateur de sociétés, né le 31/08/1945 à Lalanne-Trie (F), demeurant au 63, Chemin des Crêtes à F-65350 Laslades, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société HIFIN S.A. ayant son siège social au 3, Place D'argent à L-1413 Luxembourg, RCS Luxembourg B 49454 sont reconduits pour une période statutaire de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2021.

- Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Jean-Marc D'HONDT, né le 30 septembre 1956 à Watermael Boitsfort (B), demeurant au 3, Chemin d'Oignies à B-1325 Chaumont Gistoux est reconduit jusqu'à l'assemblée de 2021.

Certifié sincère et conforme
INFOR-ID S.A.

Référence de publication: 2016008389/23.

(160007482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

MTK European, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6360 Grundhof, 3, rue de Beaufort.

R.C.S. Luxembourg B 124.759.

L'an deux mille quinze, le quatorze décembre.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

Ont comparu:

1.- Monsieur Yves RICHER, dirigeant de sociétés, né le 25 novembre 1966 à Commercy (France), demeurant à L-6370 Haller, 2, rue des Romains;

2.- Monsieur Xavier RICHER, gérant de société, né le 23 septembre 1969 à Commercy (France), demeurant à F-92130 Issy-les-Moulineaux, rue Jules Guesde 6;

Ici représenté par Monsieur Yves RICHER, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé datée à Haller le 8 décembre 2015, Laquelle procuration après avoir été signée «ne varietur» par les parties comparantes et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui

3.- Madame Valène JUDON, employée, née le 31 mars 1982 à Toul (France), demeurant à L-6370 Haller, 2 rue des Romains.

Lesquels comparants ont exposé au notaire:

Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée «MTK EUROPEAN», avec siège social à L-6370 Haller, 4, rue des Romains, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 124.759, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire alors de résidence à Remich, en date du 26 janvier 2007, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 776 du 3 mai 2007, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 28 juillet 2015, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2655 du 29 septembre 2015

Que le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) représenté par dix mille (10.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

réunis en assemblée générale et déclarant que cette assemblée peut valablement délibérer, ont pris la résolution suivante:

Unique résolution

Les associés décident de transférer le siège social de Haller à 3, rue de Beaufort à L-6360 Grundhof et en conséquence décide de modifier l'article 2 (premier alinéa) des statuts comme suit:

« **Art. 2. (1^{er} alinéa).** Le siège social est établi au Grundhof»

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 800,- EUR.

Déclaration des comparants

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/ droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms usuels, états et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Yves RICHER, Valène JUDON, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 16 décembre 2015. Relation: DAC/2015/21875. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 30 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001413/52.

(150240014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

ZAB Prop Co. B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 200.825.

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

Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

ECE European Prime Shopping Centre II B, SCSp, a special limited partnership (société en commandite spéciale) established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 189.417, represented by its manager ECE Real Estate Partners S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157.549 and a share capital of one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-),

here represented by Hildegard Winnebeck, Manager, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, by virtue of a power of attorney dated 14 December 2015,

in its capacity as sole shareholder of ZAB Prop Co. B S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 200.825, incorporated on 16 October 2015 pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and whose articles of incorporation have not yet been amended (the Company).

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

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

I. ECE European Prime Shopping Centre II B, SCSp, is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Company and represents the entire share capital of the Company;

II. the Sole Shareholder takes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred thousand euros (EUR 100,000.-) to raise it from its present amount of twenty five thousand euros (EUR 25,000.-) to one hundred twenty five thousand euros (EUR 125,000.-), by the issuance of the following shares:

- twelve thousand five hundred (12,500) of ordinary shares
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class A Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class B Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class C Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class D Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class E Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class F Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class G Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class H Shares,

- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class I Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class J Shares,

each new share having a par value of one Euro (EUR 1.-), these new shares having the same rights as the already existing shares issued by the Company (the Capital Increase).

Second resolution
Subscription - Payment

Thereupon appeared ECE European Prime Shopping Centre II B, SCSp, a special limited partnership (société en commandite spéciale) established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 189.417, represented by its manager ECE Real Estate Partners S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157.549, (the Subscriber),

here represented by Hildegard Winnebeck, Manager, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, by virtue of a power of attorney dated 14 December 2015.

The Subscriber declared to subscribe for the following shares:

- twelve thousand five hundred (12,500) of ordinary shares
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class A Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class B Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class C Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class D Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class E Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class F Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class G Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class H Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class I Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class J Shares,

with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, having the same rights as the already existing shares issued by the Company, and to make payment in full for such new shares by a contribution in cash in the amount of one hundred thousand euros (EUR 100,000.-) for the share capital and with payment of a share premium in a amount of nine hundred twenty five thousand euro (EUR 925,000) which will be allocated as follow:

- (i) twenty five thousand euro (EUR 25,000) to the share premium of the ordinary shares;
- (ii) ninety thousand euro (EUR 90,000) to the share premium of Class A Shares;
- (iii) ninety thousand euro (EUR 90,000) to the share premium of Class B Shares;
- (iv) ninety thousand euro (EUR 90,000) to the share premium of Class C Shares;
- (v) ninety thousand euro (EUR 90,000) to the share premium of Class D Shares;
- (vi) ninety thousand euro (EUR 90,000) to the share premium of Class E Shares;
- (vii) ninety thousand euro (EUR 90,000) to the share premium of Class F Shares;
- (viii) ninety thousand euro (EUR 90,000) to the share premium of Class G Shares;
- (ix) ninety thousand euro (EUR 90,000) to the share premium of Class H Shares;
- (x) ninety thousand euro (EUR 90,000) to the share premium of Class I Shares and
- (xi) ninety thousand euro (EUR 90,000) to the share premium of Class J Shares;

The amount of one million twenty five thousand euro (EUR 1,025,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

The Sole Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the following new shares according to the above mentioned subscription:

- twelve thousand five hundred (12,500) of ordinary shares
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class A Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class B Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class C Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class D Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class E Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class F Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class G Shares,

- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class H Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class I Shares,
- eight thousand seven hundred and fifty (8,750) of Class J Shares,

with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, having the same rights as the already existing shares issued by the Company.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to subsequently amend article 5 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. Capital.

5.1 The Company’s share capital is set at one hundred twenty five thousand euros (EUR 125,000.-), represented by (i) twenty five thousand (25,000) ordinary shares, (ii) ten thousand (10,000) shares of class A (the “Class A Shares”), (iii) ten thousand (10,000) shares of class B (the “Class B Shares”), (iv) ten thousand (10,000) shares of class C (the “Class C Shares”), (v) ten thousand (10,000) shares of class D (the “Class D Shares”), (vi) ten thousand (10,000) shares of class E (the “Class E Shares”), (vii) ten thousand (10,000) shares of class F (the “Class F Shares”), (viii) ten thousand (10,000) shares of class G (the “Class G Shares”), (ix) ten thousand (10,000) shares of class H (the “Class H Shares”), (x) ten thousand (10,000) shares of class I (the “Class I Shares”) and (xi) ten thousand (10,000) shares of class J (the “Class J Shares”); each in registered form fully paid-up with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 In addition to the issued capital, there may be set up a share premium account to which any share premium paid on the ordinary shares of the Company in addition to its nominal value is transferred. The amount of the share premium account may be used to provide for the payment of any ordinary shares which the Company may repurchase from its shareholder (s), to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

5.3. The subscribed share capital of the Company may be increased through the issuance of shares, or reduced, by a resolution of the General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolution adopted in the manner required for amendment of the Articles. In no case may the subscribed share capital be reduced to an amount lower than twenty five thousand euro Euro (EUR 25,000.-). Notwithstanding the above, the share capital of the Company may be reduced through the cancellation of a class of shares, in whole but not in part, consisting in the repurchase and cancellation of all shares in issue in such class as may be determined from time-to-time by the board of managers and approved at the General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolution, provided however that the Company may not at any time repurchase and cancel the ordinary Shares. In the case of any repurchase and cancellation of a whole class of shares, such repurchase and cancellation of shares shall be made in the following order: (i) Class A Shares; (ii) Class B Shares; (iii) Class C Shares; (iv) Class D Shares; (v) Class E Shares; (vi) Class F Shares; (vii) Class G Shares; (viii) Class H Shares; (ix) Class I Shares and (x) Class J Shares.

5.4. In the event of a reduction of share capital through the cancellation of a whole class of shares consisting in the repurchase and cancellation of all shares in issue in such class (in the order provided for above), each such class of shares entitles the holders thereof (pro rata to their holding in such class of shares) to such portion of the Total Cancellation Amount with respect to the class of shares to be redeemed, and the holders of shares of the repurchased and cancelled shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class of shares.

5.5. A reduction of share capital through the repurchase of a class of shares may only be made within the respective Class Periods, e.g.:

The period for the Class A Shares is the period starting on the date of the notarial deed of 16 October 2015 and ending no later than on 31 December 2015 (the “Class A Period”).

The period for the Class B Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on no later than 31 December 2016 (the “Class B Period”).

The period for the Class C Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending no later than on 31 December 2017 (the “Class C Period”).

The period for the Class D Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending no later than on 31 December 2018 (the “Class D Period”).

The period for the Class E Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on no later than 31 December 2019 (the “Class E Period”).

The period for the Class F Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on no later than 31 December 2020 (the “Class F Period”).

The period for the Class G Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on no later than 31 December 2021 (the “Class G Period”).

The period for the Class H Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending no later than on 31 December 2022 (the “Class H Period”).

The period for the Class I Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no later than on 31 December 2023 (the “Class I Period”).

The period for the Class J Shares is the period starting on the day after the Class I Period and ending no later than on 31 December 2024 (the “Class J Period”).

5.6. Where a class of shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the redemption and cancellation of such class(es) of shares can be made during a new period (the “New Period”) which shall start on the date after the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately preceding New Period of another class) and end no later than one year after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the day after the Class J Period and the class of shares not repurchased and not cancelled in their respective Class Period shall come in the order from class A to class J (to the extent not previously repurchased and cancelled).

For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a class of shares shall take place prior to the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period (or as the case may be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such class of shares and shall continue to end on the day such as initially defined in the Articles above.

Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount will become due and payable by the Company to the Shareholder(s) pro-rata to their holding in such class(es). For the avoidance of doubt the Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.

5.7 The Company may repurchase its shares as provided herein only to the extent otherwise permitted by Law.

5.8. For the purpose of this article:

“Available Amount” means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the extent shareholders would have been entitled to dividend distributions according to these Articles, increased by (i) any freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium account up to the amount of losses including carried forward losses) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses), and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of these Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR + OD + PE)$$

Whereby:

AA = Available Amount

NP = net profits (including carried forward profits)

P = any freely distributable reserves (including the share premium account up to the amount of L)

CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled

L = losses (including carried forward losses)

LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of these Articles.

OD = any annual fixed dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to these Articles.

PE = Profit Entitlement (the annual fixed dividends to which the holder(s) of the classes of Shares is entitled pursuant to these Articles).

The Available Amount, as determined by using the formula described here above, can be increased by any surplus cash or/and assets available to the Company at the time of the redemption, such surplus cash or/and assets being paid from the share premium account up to the amount of the share premium at the time of the redemption.

“Available Liquidities” shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any receivable which in the opinion of the Board of Managers will be paid to the Company in the short term less any indebtedness or

other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of other kind held by the Company.

“Cancellation Amount” shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available Liquidities relating to the relevant Class Period (or New Period).

“Cancellation Value Per Share” means the amount calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of shares in issue in the class of shares to be cancelled.

“Class Period” shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I Period and the Class J Period.

“Interim Accounts” means the interim accounts of the Company under Luxembourg GAAP as at the relevant Interim Account Date.

“Interim Account Date” means the date no earlier than eight (8) days before the date of the cancellation of a class of shares.

“Total Cancellation Amount” means the amount determined by the board of managers or as the case may be the sole manager and approved at the General Meeting (or as the case may be the sole shareholder of the Company) or by way of Shareholders Circular Resolution on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount shall be lower or equal to the entire Available Amount at the time of the cancellation of the relevant class of shares unless otherwise resolved at the General Meeting (or as the case may be by the sole shareholder of the Company) or by way of Shareholders Circular Resolution in the manner provided for an amendment of the Articles, provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.”

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately two thousand two hundred euro (EUR 2,200.-).

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English and German texts, the English version prevails.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Contern, on the day named at the beginning.

The deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter and the undersigned notary.

Deutsche Uebersetzung des Vorstehenden Textes

Am fünfzehnten Tag des Monats Dezember im Jahre zweitausendfünfzehn,

ist vor dem unterzeichnenden Notar Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Diekirch, im Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIENEN:

Die ECE European Prime Shopping Centre II B, SCSp, organisiert in Form einer speziellen Kommanditgesellschaft (société en commandite spéciale), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handelsund Gesellschaftsregister unter Nummer B 189.417,

vertreten durch ihren Verwalter ECE Real Estate Partners S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter Nummer B 157.549 und ein Gesellschaftskapital von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000.-) hat,

in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterin der ZAB Prop Co. B S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter in L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsund Gesellschaftsregister unter der Nummer B 200.825, gegründet am 16. Oktober 2015 gemäß Urkunde von Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, und deren Satzung noch nicht geändert wurde (die Gesellschaft),

hier vertreten durch Hildegard Winnebeck, Geschäftsführerin, geschäftsansässig in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der Vollmacht, welche am 14. Dezember 2015 erteilt wurde.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, folgendes zu beurkunden:

I. ECE European Prime Shopping Centre II B, SCSp, ist Alleingesellschafterin der Gesellschaft (die Alleingesellschafterin) und vertritt das gesamte Gesellschaftskapital;

II. Die Alleingesellschafterin fasst folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschliesst, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einem Betrag von einhunderttausend Euro (EUR 100.000.-) zu erhöhen von seinem gegenwärtigen Betrag in Höhe von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000.-) auf einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000.-), durch Ausgabe der folgenden Anteile:

- Zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse A,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse B,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse C,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse D,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse E,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse F,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse G,

- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse H,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse I,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse J,

jeder neue Anteil mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1.) und mit den gleichen Rechten ausgestattet wie die bereits existierenden, von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile (die Kapitalerhöhung).

Zweiter Beschluss
Zeichnung - Zahlung

Daraufhin erschien die ECE European Prime Shopping Centre II B, SCSp, organisiert in Form einer speziellen Kommanditgesellschaft (société en commandite spéciale), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 189.417, vertreten durch ihren Verwalter ECE Real Estate Partners S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 157.549, (die Anteilszeichnerin),

hier vertreten durch Hildegard Winnebeck, Geschäftsführerin, mit Geschäftsadresse in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, mittels Vorlage einer Vollmacht vom 14. Dezember 2015.

Die Anteilszeichnerin erklärte die Zeichnung der folgenden Anteile:

- Zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse A,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse B,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse C,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse D,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse E,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse F,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse G,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse H,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse I,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse J,

mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1.-), und mit den gleichen Rechten ausgestattet wie die bereits existierenden, von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile und den vollen Betrag für diese neuen Anteile in Höhe von einer einhunderttausend Euro (EUR 100.000.-) für die Erhöhung des Gesellschaftskapitals sowie einen Betrag von neunhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 925.000.-) für das Rücklagenkonto in bar einzuzahlen, wobei die Zuordnung wie folgt sein soll:

- (i) Fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000.-) zur Kapitalrücklage der Stammanteile,
- (ii) Neunzigtausend Euro (EUR 90.000.-) zur Kapitalrücklage der Anteile der Klasse A,
- (iii) Neunzigtausend Euro (EUR 90.000.-) zur Kapitalrücklage der Anteile der Klasse B,
- (iv) Neunzigtausend Euro (EUR 90.000.-) zur Kapitalrücklage der Anteile der Klasse C,
- (v) Neunzigtausend Euro (EUR 90.000.-) zur Kapitalrücklage der Anteile der Klasse D,
- (vi) Neunzigtausend Euro (EUR 90.000.-) zur Kapitalrücklage der Anteile der Klasse E,
- (vii) Neunzigtausend Euro (EUR 90.000.-) zur Kapitalrücklage der Anteile der Klasse F,
- (viii) Neunzigtausend Euro (EUR 90.000.-) zur Kapitalrücklage der Anteile der Klasse G,
- (ix) Neunzigtausend Euro (EUR 90.000.-) zur Kapitalrücklage der Anteile der Klasse H,
- (x) Neunzigtausend Euro (EUR 90.000.-) zur Kapitalrücklage der Anteile der Klasse I,
- (xi) Neunzigtausend Euro (EUR 90.000.-) zur Kapitalrücklage der Anteile der Klasse J,

Der Betrag von einer Million fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 1.025.000.-) steht somit der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung, worüber dem unterzeichnenden Notar Nachweis erbracht wurde.

Die Alleingesellschafterin beschloss, die besagte Zeichnung und Zahlung zu akzeptieren und die nachfolgenden neuen Anteile entsprechend der oben erläuterten Zeichnung zuzuweisen:

- Zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse A,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse B,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse C,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse D,
- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse E,

- Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse F,
 - Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse G,
 - Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse H,
 - Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse I,
 - Achttausendsiebenhundertfünfzig (8.750) Anteile der Klasse J,
- mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1.-), und mit den gleichen Rechten ausgestattet wie die bereits existierenden, von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile

Dritter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt folglich, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher fortan wie folgt lauten soll:

“ **Art. 5. Kapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000.-), bestehend aus (i) fünfundzwanzigtausend (25.000) Stammanteilen, (ii) zehntausend (10.000) Anteilen der Klasse A (die “Klasse A Anteile”), (iii) zehntausend (10.000) Anteilen der Klasse B (die “Klasse B”), (iv) zehntausend (10.000) Anteilen der Klasse C (die “Klasse C Anteile”), (v) zehntausend (10.000) Anteilen der Klasse D (die “Klasse D Anteile”), (vi) zehntausend (10.000) Anteilen der Klasse E (die “Klasse E Anteile”), (vii) zehntausend (10.000) Anteilen der Klasse F (die “Klasse F Anteile”), (viii) zehntausend (10.000) Anteilen der Klasse G (die “Klasse G Anteile”), (ix) zehntausend (10.000) Anteilen der Klasse H (die “Klasse H Anteile”), (x) zehntausend (10.000) Anteilen der Klasse I (die “Klasse I Anteile”) und (xi) zehntausend (10.000) Anteilen der Klasse J (die “Klasse J Anteile”); jede in registrierter Form und voll eingezahlt mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1.-).

5.2 Zusätzlich zum gezeichneten Gesellschaftskapital kann ein Rücklagenkonto für das Emmissionsagio eingerichtet werden, auf welchem das auf die Stammanteile über deren Nominalwert eingezahlten Emmissionsagio als Kapitalrücklage verbucht werden kann. Der Betrag des Rücklagenkontos kann für Zahlungen der Gesellschaft an ihre(n) Gesellschafter im Rahmen des Rückerwerbs von Stammanteilen, zum Ausgleich des realisierten Nettoverlusts, für Ausschüttungen an den/ die Gesellschafter in Form von Dividenden verwendet werden oder der gesetzlichen Kapitalrücklage zugeführt zu werden.

5.3. Durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit den für eine Satzungsänderung erforderlichen Bestimmungen zu fassen ist, kann das gezeichnete Gesellschaftskapital durch die Ausgabe von Anteilen erhöht oder herabgesetzt werden. In keinem Fall darf das Gesellschaftskapital unter einen Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) fallen. Dessen ungeachtet kann das Gesellschaftskapital der Gesellschaft verringert werden durch die Löschung einer gesamten Anteilsklasse (nicht jedoch eines Teils der Anteilsklasse), welche durch Rückerwerb und Annullierung aller in dieser Klasse ausgegebenen Anteilen erfolgt, wie es von Zeit zu Zeit durch den Geschäftsführungsrat entschieden und durch die Hauptversammlung oder im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter bestätigt wird; der Rückerwerb und die Annullierung von Stammanteilen durch die Gesellschaft sind ausgeschlossen. Sofern der Rückerwerb und die Annullierung einer gesamten Klasse beabsichtigt sind, haben diese in der folgenden Reihenfolge zu erfolgen: (i) Klasse A Anteile; (ii) Klasse B Anteile; (iii) Klasse C Anteile; (iv) Klasse D Anteile; (v) Klasse E Anteile; (vi) Klasse F Anteile; (vii) Klasse G Anteile; (viii) Klasse H Anteile; (ix) Klasse I Anteile und (x) Klasse J Anteile.

5.4. Im Falle der Kapitalherabsetzung durch Löschung einer gesamten Anteilsklasse durch Rückerwerb und Annullierung aller ausgegebenen Anteile in der betreffenden Klasse (gemäß obiger Reihenfolge) steht jedem Inhaber von Anteilen dieser Anteilsklasse (pro rata gemäß der gehaltenen Anteile in der jeweiligen Anteilsklasse) ein anteiliger Anspruch aus dem Gesamtannullierungsbetrag in Bezug auf die einzuziehende Anteilsklasse zu; und jeder Inhaber von rückerworbenen oder annullierten Anteilen erhält von der Gesellschaft einen Betrag, der dem Annullierungswert pro Anteil für jeden Anteil der relevanten Anteilsklasse entspricht.

5.5. Eine Verminderung des Gesellschaftskapitals durch Rückerwerb einer Anteilsklasse kann nur innerhalb der betreffenden Klassenperiode erfolgen, z.B.:

Die Periode für die Anteile der Klasse A ist die Periode beginnend vom Zeitpunkt der notariellen Urkunde vom 16. Oktober 2015 bis längstens 31. Dezember 2015 (die Klasse A Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse B ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse A Periode bis längstens 31. Dezember 2016 (die Klasse B Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse C ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse B Periode bis längstens 31. Dezember 2017 (die Klasse C Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse D ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse C Periode bis längstens 31. Dezember 2018 (die Klasse D Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse E ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse D Periode bis längstens 31. Dezember 2019 (die Klasse E Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse F ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse E Periode bis längstens 31. Dezember 2020 (die Klasse F Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse G ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse F Periode bis längstens 31. Dezember 2021 (die Klasse G Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse H ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse G Periode bis längstens 31. Dezember 2022 (die Klasse H Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse I ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse H Periode bis längstens 31. Dezember 2023 (die Klasse I Periode).

Die Periode für die Anteile der Klasse J ist die Periode beginnend am Tag nach der Klasse I Periode bis längstens 31. Dezember 2024 (die Klasse J Periode).

5.6. Im Falle, dass eine Anteilsklasse nicht zurückerworben und aufgelöst wurde innerhalb der relevanten Klassenperiode, kann die Rückgabe und Auflösung dieser Anteilsklasse(n) innerhalb einer neuen Periode (die Neue Periode) erfolgen, welche am Datum nach der letzten Klassenperiode (oder gegebenenfalls dem Datum nach der unmittelbar vorangehenden Neuen Periode einer anderen Klasse) und spätestens ein Jahr nach dem Datumbeginn einer solchen Neuen Periode enden. Die erste neue Periode beginnt am Tag nach der Klasse J Periode und die in ihrer betreffenden Klassenperiode nicht zurückerworbene und nicht aufgelöste Anteilsklasse erfolgt der Reihe nach von Klasse A bis Klasse J (soweit sie nicht zuvor zurückerworben und aufgelöst wurde).

Um Zweifel zu vermeiden, im Falle, dass ein Rückerwerb und eine Auflösung einer Anteilsklasse vor dem letzten Tag ihrer betreffenden Klassenperiode erfolgt (oder gegeben falls Neuen Periode), beginnt die nachfolgende Klassenperiode (oder gegeben falls die Neue Periode) am Tag nach dem Rückerwerb und der Auflösung dieser Anteilsklasse und endet an demjenigen Tag wie ursprünglich in den obigen Artikeln definiert.

Mit Rückerwerb und Auflösung der gesamten relevanten Klassen wird die Auflösungssumme fällig und zahlbar durch die Gesellschaft an die Gesellschafter(in) anteilmäßig gemäß deren Klassenanteil(en). Die Gesellschaft kann ihre Zahlungsverpflichtung in bar, durch Sachleistung oder Aufrechnung erfüllen.

Für Zwecke dieses Artikels:

“Verfügbarer Betrag” bedeutet den Gesamtbetrag des Nettogewinns der Gesellschaft (einschließlich vorgetragener Gewinne) soweit Gesellschafter gemäß dieser Satzung zum Erhalt von Dividendenausschüttungen berechtigt gewesen wären, erhöht um (i) alle frei ausschüttbaren Reserven (einschließlich des Rücklagenkontos für das Emissionsagio bis zur Höhe der Verluste einschließlich vorgetragener Verluste) und (ii) gegebenenfalls den Betrag der Kapitalherabsetzung und der Verringerung der gesetzlichen Rücklagen im Hinblick auf die einzuziehenden/zu löschenden Anteilsklassen, jedoch verringert um (i) alle Verluste (einschließlich vorgetragener Verluste), und (ii) aller Beträge, welche aufgrund des Gesetzes oder dieser Satzung als Rücklage(n) gebildet werden müssen, jedes Mal wie in den betreffenden Zwischenbilanzen dargestellt (jedoch ohne doppelte Buchung) so dass:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR + OD + PE)$$

Wobei:

AA = Verfügbarer Betrag

NP = Nettogewinn (einschließlich vorgetragener Gewinne)

P = alle frei ausschüttbaren Reserven (einschließlich des Rücklagenkontos für das Emissionsagio bis zu einem Betrag von L)

CR = der Betrag der Kapitalherabsetzung und der Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage bezogen auf diejenige Anteilsklasse, welche aufgelöst werden soll

L = Verluste (einschließlich vorgetragene Verluste)

LR = alle Beträge, welche aufgrund Anforderungen des Gesetzes oder dieser Satzung als Rücklage(n) gebildet werden müssen.

OD = sämtliche jährlich festgelegten Dividenden, zu welchen der/die Inhaber der Stammanteile gemäß diesen Artikeln berechtigt ist/sind.

PE = Gewinnanspruch (die jährlich festgelegten Dividenden, zu welchen der/die Inhaber von Anteilsklassen gemäß diesen Artikeln berechtigt ist/sind).

Der Verfügbare Betrag, basierend auf obiger Formel, kann um sämtliche der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Rücknahme zur Verfügung stehende überschüssige Liquidität und/oder Vermögenswerte, erhöht werden, wobei überschüssige Liquidität und Vermögenswerte aus dem Rücklagenkonto des Emissionsagio bis zur Höhe des Betrags der an das Emissionsagio gebundenen Kapitalrücklage zum Zeitpunkt der Rücknahme zu zahlen sind.

„Verfügbare Liquidität“ bedeutet (i) alles Bargeld, das von der Gesellschaft gehalten wird (mit Ausnahme von Festgeldanlagen mit einer Restlaufzeit von mehr als sechs (6) Monaten, (ii) sämtliche leicht vermarktbar Geldmarktinstrumente, Bonds, Banknoten und alle Forderungen, welche nach Meinung des Geschäftsführungsrats in Kürze gezahlt werden abzüglich jeglicher Schuldenlast oder anderer Verbindlichkeiten der Gesellschaft, welche auf Grundlage der Zwischenbilanzen der betreffenden Klassenperiode (oder gegebenen falls Neuen Periode) in weniger als sechs (6) Monaten fällig sind und (iii) sämtliche Vermögenswerte wie Anteile, Wertpapiere oder Sicherheiten oder sonstige Vermögenswerte, welche die Gesellschaft besitzt.

„Annullierungsbetrag“ bedeutet ein Betrag, welcher den zu der betreffenden Klassenperiode (oder gegeben falls Neuen Periode) gehörenden verfügbaren Betrag nicht übersteigt, soweit der Annullierungsbetrag nicht höher ist als die verfügbare Liquidität der betreffenden Klassenperiode (oder Neuen Periode).

„Annullierungswert pro Anteil“ bedeutet den durch Division des Gesamtannullierungsbetrages durch die ausgegebene Anzahl von Anteilen in der von der Annullierung betroffenen Anteilsklasse errechneten Wert.

„Klassenperiode“ bedeutet jede der Klasse A Periode, Klasse B Periode, Klasse C Periode, Klasse D Periode, Klasse E Periode, Klasse F Periode, Klasse G Periode, Klasse H Periode, Klasse I Periode und Klasse J Periode.

„Zwischenbilanzen“ bedeuten die Zwischenbilanzen der Gesellschaft gemäß Luxemburger GAAP zum betreffenden Zwischenbilanzzeitpunkt.

„Zwischenbilanzzeitpunkt“ bedeutet das Datum frühestens acht (8) Tage vor dem Datum der Löschung einer Anteilsklasse.

„Gesamtannullierungsbetrag“ bedeutet der vom Geschäftsführungsrat oder gegebenenfalls dem Alleingeschäftsführer festgelegten und von der Hauptversammlung (oder gegebenenfalls dem Alleingesellschafter der Gesellschaft) oder im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter bestätigten Betrag, basierend auf den relevanten Zwischenbilanzen. Der Gesamtannullierungsbetrag muss niedriger oder gleich dem gesamten verfügbaren Betrag zum Zeitpunkt der Löschung der betreffenden Anteilsklasse sein, es sei denn, dass dies anderweitig durch die Hauptversammlung (oder gegebenenfalls durch den Alleingesellschafter der Gesellschaft) oder im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter gemäß den Bestimmungen zur Änderung dieser Satzung beschlossen worden ist, vorausgesetzt jedoch, dass der Gesamtannullierungsbetrag nie höher sein darf als der verfügbare Betrag.“

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr zweitausendzweihundert Euro (EUR 2.200.-) betragen.

Erklärung

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung verfasst wurde und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Um dies zu beurkunden wurde die notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Contern aufgenommen.

Sie wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen und von der letzteren und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H. WINNEBECK, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 17 décembre 2015. Relation: DAC/2015/21970. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 28. Dezember 2015.

Référence de publication: 2016000786/473.

(150239598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Miller Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 114.713.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2015.

Ratification de la nomination de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammedia (Algérie), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, en tant qu'Administrateur B en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ démissionnaire avec effet au 21 mai 2015.

Pour la société

MILLER HOLDINGS S.A.

Référence de publication: 2016006846/13.

(160005898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

CommsCo Holding S.A. Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 84.260.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires réunie au Luxembourg, le 24 novembre 2015 à 10 heures.

Première résolution

L'Assemblée Générale décide d'accepter la démission des administrateurs:

- Jan Durand résidant à 73, Wybergliweg, CH-6415 Arth (Suisse),
- Ian Ross résidant à 8, Boulevard Sm House Quantum Road Techno Park ZA - 7599 Stellenbosch (Afrique du Sud)

Deuxième résolution

Nomme en remplacement des administrateurs:

Madame Romayakorn Devakula na Ayudhaya, née le 15/06/1983 à Bangkok et résidant à 186 M.1 Chotana Road (281/7 Summit Green Valley Country Club) à 50180 Chiang Mai (Thaïlande).

Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire de l'an 2016.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide d'accepter la démission du Commissaire aux Comptes:

Easit S.A. 60, Grand Rue L-1660 LUXEMBOURG

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale nomme en remplacement du Commissaire aux Comptes:

Castle Investors LLC ayant son siège à 108 West 13th Street, city of Wilmington, 19801 State of Delaware.

Le mandat du nouveau Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire de l'an 2016.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide d'établir le nouveau siège social de la société au 24, rue Astrid L-1143 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2015.

Un mandataire

Référence de publication: 2016001895/30.

(160000151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Corbario Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 169.277.

Le Bilan du 1^{er} Janvier 2014 au 31 Décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016064111/9.

(160025732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Corbario Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 169.277.

Le Bilan du 1^{er} Janvier 2013 au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016064112/9.

(160025733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.