

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° 797

17 mars 2016

SOMMAIRE

Albatros Projects II	38210	PPG Luxembourg Finance S.à r.l.	38228
Alysea S.A.	38220	Praxa SA	38229
Arepo TI S.à r.l.	38217	Preston Luxembourg S.à r.l.	38226
Bonaway S.à r.l.	38222	Proler Corporation SPF S.à r.l.	38227
Courcy Investments S.A SPF	38256	Prunelle S.A.	38229
Crédit Andorrà Holding Luxembourg S.à r.l.	38256	PSC Luxembourg S.à r.l.	38229
Grohe Group S.à r.l.	38253	Ravenwood, S.à r.l.	38224
Jupiter Merlin Funds	38256	RIG Investments S.à r.l. S.P.F.	38232
OCM Luxembourg Nordenia POF S.à r.l. ...	38234	RIG Investments S.à r.l. S.P.F.	38232
OGF International	38234	Rigo & Partners Lux S.à r.l.	38230
OHL Finance S.à r.l.	38233	Riz Investments (Luxembourg) S.à r.l.	38230
ONEX Carestream Health Holdings II Limited S.à r.l.	38235	Riz Investments (Luxembourg) S.à r.l.	38230
Otto Investments Holding SPF S.A.	38234	Rockfleet HoldCo 2 S.à r.l.	38230
Otto Luxinvest S.à r.l.	38233	Rockfleet HoldCo 2 S.à r.l.	38231
Palatium S.A.	38210	Rolo International S.A.	38232
Paradocs Holding S.à r.l.	38233	Rosier Associates S.A.	38231
Paul and Elia S.à r.l.	38227	RS Compagnie	38233
Pfizer Asset Management Luxembourg Sarl	38227	Ryan Tax Services Luxembourg S.à r.l.	38231
Pige S.A.	38228	Squirrel S.à r.l.	38255
PKB International S.A.	38228	WISEU INVEST	38235
		ZAB Prop Co. C S.à r.l.	38245

Palatium S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1327 Luxembourg, 4, rue Charles VI.
R.C.S. Luxembourg B 136.085.

Extrait du procès-verbal de la résolution de l'actionnaire unique de la société Palatium 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: 2016008630/12.

(160008249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Albatros Projects II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 202.711.

STATUTES

In the year 2015, on the twenty-first day of December,

Before the undersigned Maître Pierre PROBST, notary, residing in Ettelbrück (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

SW Equities, a private limited company (société à responsabilité limitée), having its registered office at L-1736 Senningerberg, 5 Heienhaff, filed at the Companies and Trade Register of Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg), Section B, under number B191847,

hereby represented by Mrs. Nadine CLOSTER, professionally residing in Ettelbruck by virtue of a power of attorney delivered to the appearing on the 11th of December 2015.

Said power of attorney, signed „ne varietur“ by the appearing and the officiating notary, shall remain attached to the present deed.

This appearing party requests the undersigned notary to draw up the Articles of Incorporation of a limited liability company, ("société à responsabilité limitée"), as follows:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name „Albatros Projects II“, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the „Company“), and in particular by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (hereafter the „Law“), as well as by the present articles of association (hereafter the „Articles“).

Art. 2. The Company's corporate object is to take participations, in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other companies or enterprises; to acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, units 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; to grant to companies or enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operations which are directly or indirectly related to its purpose.

The Company may carry out any activities in relation to the management of any commercial, industrial, financial or other companies or enterprises, in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

Art. 3. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven in the Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for the amendments to the Articles.

However, the Board of Managers (as defined below in article 10 of the Articles) of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the same municipality.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect

on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Managers.

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

Art. 4. The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II. Capital - Units

Art. 5. The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) units. Each unit has a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where there is only one unitholder) or by a decision of the general meeting of unitholders (in case of plurality of unitholders), in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 7. Each unit entitles the holder thereof to a portion of the Company's assets and profits, in direct proportion to the number of units in existence.

Art. 8. Towards the Company, the Company's units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. In case of a single unitholder, the Company's units held by the single unitholder are freely transferable.

In case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

In addition, each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any unit without the prior written consent of the Board of Managers (as defined below).

Chapter III. Management

Art. 10. The Company is managed by a board of managers (the "Board of Managers" and each member a "Manager") of at least two (2) members. The members of the Board of Managers need not be unitholders.

The Managers are appointed for an unlimited period of time. Each Manager may be removed at any time, regardless of the method of their appointment, for legitimate reasons only, by a resolution of unitholders holding a majority of votes.

Art. 11. In dealing with third parties and without prejudice to articles 10 and 12 of the present Articles, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all administration and disposition acts and operations consistent with the Company's objects.

All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of unitholders fall within the competence of the Board of Managers.

Art. 12. Towards third parties, the Company shall be validly bound by the joint signature of any two Managers or by the signature of a Manager and any person to whom such power shall be delegated by the Board of Managers.

Art. 13. Any Manager may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents. Any Manager will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

Art. 14. The meetings of the Board of Managers are convened by two Managers. In case all the Managers are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities. Meetings of the Board of Managers shall be held at the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as the Manager or the Board of Managers may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or e-mail or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

The resolutions of the Board of Managers are validly adopted if approved by a majority of the members of the Board of Managers, present or represented.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the members of the Board of Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Managers' meetings, physically held.

Votes may also be cast by mail, fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any two Managers or during a meeting of the Board of Managers.

Chapter IV. General Meeting of Unitholders

Art. 15. Each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of units which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unit holding.

In case of one unitholder owning all the units, it assumes all powers conferred to the general meeting of unitholders and its decisions are recorded in writing.

Art. 16. Unitholders meetings may always be convened by any Manager, failing which by unitholders representing more than half of the capital of the Company.

The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of unitholders does not exceed twenty-five. In such a case, each unitholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Should the Company have more than twenty-five unitholders, at least one annual general meeting must be held each year.

Whatever the number of unitholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the unitholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Board of Managers.

Collective decisions of unitholders are only validly taken insofar as unitholders owning more than half of the corporate capital adopt them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the unitholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least three-quarters of the Company's corporate capital in accordance with any provisions of the Law.

Moreover, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its unitholders may be increased only with the unanimous consent of all the unitholders and in compliance with any other legal requirement.

Chapter V. Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each year.

Art. 18. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's corporate capital.

To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by Law and by the Articles, the Board of Managers shall propose that funds available be distributed.

The decision to distribute funds and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the general meeting of the unitholders.

The Board of Managers may however decide to pay interim dividends. In such case, the general meeting of unitholders shall ratify the interim dividends and shall, upon proposal from the Board of Managers and within the limits provided by Law and the Articles decide to distribute what has not been paid as interim dividends or otherwise.

Chapter VI. Dissolution - Liquidation

Art. 20. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the unitholders.

Art. 21. The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the unitholders representing three-quarters of the Company's corporate capital.

The liquidation will be carried out by one or several liquidators, unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 22. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provision

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

Payment of the units

All the units have been subscribed by the sole unitholder SW EQUITIES S.à r.l., prenamed, and totally paid up so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

Expenses

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at EIGHT-HUNDRED AND FIFTY EUROS (850.-€)

Decisions of the sole unit-owner

Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named unit owner took the following resolutions:

- 1.- The registered office is established at L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
- 2.- Are appointed as managers of the Board of Managers for an undetermined period:
 - Mrs. Verena von Wartenberg, having its professional address at L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, born on 29 April 1974 in Höxter, Germany.
 - Mr. Götz Syllm, having its professional address at L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, born on 20 January 1970 in Pinneberg, Germany.

Declaration

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

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

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

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, den einundzwanzigsten Dezember.

Vor dem amtierenden Notar Pierre PROBST, mit Amtswohnsitz in Ettelbrück, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist Erschienenen:

SW EQUITIES, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“), mit Sitz in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg“), Sektion B, unter der Nummer 191847,

hier vertreten durch Frau Nadine CLOSTER, beruflich ansässig in Ettelbruck, auf Grund einer ausgestellten Vollmacht vom 11. Dezember 2015.

Besagte Vollmacht wird nach gehöriger „ne varietur“ Signatur, durch die Erschienene und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben.

Welche Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche sie hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

Kapitel I. Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen „Albatros Projects II“ (im Folgenden: die „Gesellschaft“), welche dieser Satzung und den Gesetzen unterstehen wird, die eine solche juristische Person betreffen, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner gültigen Fassung (im Folgenden: das „Gesetz“).

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist es, Beteiligungen in jedweder Form an Handels-, Industrie-, Finanz- oder anderen Gesellschaften oder Unternehmen, im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, zu erwerben; durch Zeichnung, Kauf, Austausch oder auf andere Art und Weise insbesondere jegliche Aktien, Anteile und/oder andere Beteiligungswertpapiere, Schuldverschreibungen, Obligationsanleihen, Hinterlegungszertifikate und/oder andere Schuldtitel sowie im allgemeinen jegliche Wertpapiere und/oder Finanzinstrumente, die von einer öffentlichen oder privaten Einrichtung begeben werden, zu erwerben; Gesellschaften oder Unternehmen, an denen die Gesellschaft eine Beteiligung hält, jedwede Unterstützung, Darlehen, Vorteile oder Garantien zu gewähren und schließlich jede Maßnahme durchzuführen, die direkt oder indirekt mit diesem Zweck verbunden ist.

Die Gesellschaft darf geschäftsführende Tätigkeiten im Zusammenhang mit Handels-, Industrie-, Finanz- oder anderen Gesellschaften oder Unternehmen, im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, ausüben.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft wird in der Gemeinde Niederanven, Großherzogtum Luxemburg, errichtet.

Er kann entsprechend der für eine Änderung der Satzung geltenden gesetzlichen Bestimmungen durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung ihrer Anteilhaber an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der Geschäftsführerrat der Gesellschaft (wie nachstehend in Artikel 10 dieser Satzung definiert) ist hingegen berechtigt den Sitz der Gesellschaft innerhalb von Luxemburg-Stadt zu verlegen.

Sollte eine Situation entstehen oder als unmittelbar bevorstehend erscheinen, die eine normale Tätigkeit am Sitz der Gesellschaft aus militärischen, politischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Gründen verhindert, darf der Sitz der Gesellschaft vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis sich die Situation wieder normalisiert; solche zeitlich begrenzten Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche unabhängig von einer zeitlich begrenzten Verlegung des Sitzes eine Luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung zu einer Verlegung des Sitzes ins Ausland wird vom Geschäftsführerrat getroffen.

Die Gesellschaft darf Büros und Zweigstellen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland errichten.

Art. 4. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

Kapitel II. Kapital - Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in zwölftausendfünfhundert (12,500) Anteile. Jeder Anteil hat einen Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-).

Art. 6. Das Kapital darf gemäß Artikel 16 dieser Satzung jederzeit durch einen Beschluss des alleinigen Anteilhabers (wenn es nur einen Anteilhaber gibt) oder durch Beschluss der Generalversammlung der Anteilhaber (wenn es mehrere Anteilhaber gibt) verändert werden.

Art. 7. Jeder Anteil gewährt dem jeweiligen Inhaber einen Anteil am Vermögen und am Gewinn der Gesellschaft, im unmittelbaren Verhältnis zur Anzahl der existierenden Anteile.

Art. 8. Da je Anteil nur ein Inhaber zugelassen ist sind die Gesellschaftsanteile gegenüber der Gesellschaft unteilbar. Mitinhaber müssen eine einzelne Person als Vertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen.

Art. 9. Wenn es nur einen Anteilhaber gibt, sind die von diesem gehaltenen Gesellschaftsanteile frei übertragbar.

Wenn es mehrere Anteilhaber gibt, dürfen die Anteile, die von jedem Anteilhaber gehalten werden, unter Anwendung der Voraussetzungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragen werden.

Zusätzlich willigt jeder Anteilhaber dazu ein, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Geschäftsführerrates (wie nachfolgend definiert), kein Sicherungsrecht an einem Anteil einzuräumen oder zu verpfänden.

Kapitel III. Geschäftsführung

Art. 10. Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsführerrat (der "Geschäftsführerrat" und jedes Mitglied ein "Geschäftsführer") mit mindestens zwei (2) Mitgliedern geführt. Die Mitglieder des Geschäftsführerrates brauchen keine Anteilhaber zu sein.

Die Geschäftsführer werden auf unbestimmte Zeit ernannt. Jeder Geschäftsführer darf jederzeit, ungeachtet der Art und Weise seiner Ernennung, nur aus legitimen Gründen durch Beschluss von Anteilhabern, welche die Mehrheit der Anteile halten, entlassen werden.

Art. 11. Unbeschadet der Artikel 10 und 12 dieser Satzung hat der Geschäftsführerrat Dritten gegenüber grundsätzlich unbeschränkte Befugnis unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Verwaltungshandlungen, Verfügungen und Maßnahmen auszuführen und zu genehmigen die dem Zweck der Gesellschaft entsprechen.

Alle Befugnisse, die weder von Gesetzes wegen noch durch diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung der Anteilhaber vorbehalten sind, fallen in die Kompetenz des Geschäftsführerrates.

Art. 12. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers zusammen mit einer Person, der diese Befugnis durch den Geschäftsführerrat eingeräumt wurde, verpflichtet.

Art. 13. Jeder Geschäftsführer darf seine Befugnisse für spezifische Aufgaben auf einen oder mehrere eigens zu diesem Zweck Beauftragte übertragen.

Jeder Geschäftsführer wird die Kompetenzen, das Entgelt (wenn ein solches vereinbart wird), die Dauer der Vertretungsbefugnis und jegliche andere relevanten Bedingungen dieser Beauftragung eines solchen Beauftragten festlegen.

Art. 14. Die Sitzungen des Geschäftsführerrates werden durch beide Geschäftsführer einberufen. Wenn alle Geschäftsführer persönlich anwesend oder vertreten sind können sie auf alle Einberufungserfordernisse und -formalitäten verzichten. Sitzungen des Geschäftsführerrates werden am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder einem anderen von dem Geschäftsführer oder dem Geschäftsführerrat von Zeit zu Zeit bestimmten Ort in Luxemburg abgehalten.

Jeder Geschäftsführer darf sich bei Sitzungen des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlichen oder durch Telegramm oder Telefax, Email oder Brief erteilten Vollmacht durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen. Ein

Geschäftsführer darf auch einen anderen Geschäftsführer dazu bestimmen, ihn per Telefon zu vertreten, was schriftlich zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt werden muss.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates sind rechtsgültig, wenn sie von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst werden.

Vorrichtungen für Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen können zulässigerweise verwendet werden, wenn alle teilnehmenden Geschäftsführer in der Lage sind das Gesprochene zu hören und von allen teilnehmenden Geschäftsführern gehört zu werden, ob sie selbst diese Technologie verwenden oder nicht. Jeder so teilnehmende Geschäftsführer wird als persönlich anwesend erachtet und ist befugt per Video oder am Telefon abzustimmen.

Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch per Umlaufbeschluss gefasst werden, wenn sie schriftlich genehmigt und von allen Geschäftsführern unterzeichnet werden. Diese Genehmigung darf in einem gemeinsamen Dokument oder in mehreren separaten Dokumenten erfolgen, welche per Fax, Email, Telegramm oder Telex verschickt werden.

Diese Beschlüsse haben dieselbe Gültigkeit wie Beschlüsse die auf Sitzungen des Geschäftsführerrates getroffen werden, welche körperlich abgehalten werden.

Stimmen dürfen auch per Brief, Fax, Email, Telegramm, Telex oder am Telefon abgegeben werden, vorausgesetzt, dass im letzteren Fall die Stimmabgabe schriftlich bestätigt wird.

Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführerrates ist von allen bei der Sitzung gegenwärtigen oder vertretenen Geschäftsführern zu unterzeichnen. Auszüge sollen durch einen beliebigen Geschäftsführer oder durch eine von zwei beliebigen Geschäftsführern bestellte Person oder während einer Sitzung des Geschäftsführerrates beglaubigt werden.

Kapitel IV. Hauptversammlung der Anteilhaber

Art. 15. Jeder Anteilhaber darf an gemeinsamen Entscheidungen unabhängig von der von ihm gehaltenen Anzahl von Anteilen teilnehmen.

Jeder Anteilhaber hat Stimmrecht entsprechend der von ihm gehaltenen Anteile.

Falls ein Anteilhaber alle Anteile hält, übernimmt er alle Befugnisse der Hauptversammlung der Anteilhaber, und seine Beschlüsse werden schriftlich festgehalten.

Art. 16. Versammlungen der Anteilhaber dürfen jederzeit von einem beliebigen Geschäftsführer einberufen werden, sonst durch Anteilhaber, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Solange die Anzahl der Anteilhaber fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, besteht keine Verpflichtung zum Abhalten von Versammlungen der Anteilhaber. In so einem Fall soll jeder Anteilhaber den genauen Wortlaut der Beschlüsse oder Entscheidungen erhalten und er soll seine Stimme schriftlich abgeben.

Sollte die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Anteilhaber haben, muss mindestens eine jährliche Hauptversammlung der Anteilhaber abgehalten werden.

Unabhängig von der Anzahl der Anteilhaber sind die Konten und die Gewinn- und Verlustrechnung den Anteilhabern für ihre Zustimmung vorzulegen. Die Anteilhaber sollen auch ausdrücklich darüber abstimmen, ob dem Geschäftsführerrat Entlastung erteilt wird.

Gemeinsame Entscheidungen der Anteilhaber sind nur dann rechtsgültig getroffen, wenn sie von Anteilhabern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten, gebilligt werden. Wenn diese Zahl bei einer ersten Versammlung oder einer ersten schriftlichen Befragung nicht erreicht wird, sollen die Anteilhaber ein zweites Mal einberufen oder per Einschreiben befragt werden. Entscheidungen können dann mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen werden, unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital.

Beschlüsse zur Abänderung dieser Satzung können nur von Anteilhabern, die gemeinsam drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, in Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorschriften, gefasst werden.

Darüber hinaus kann die Nationalität der Gesellschaft nur verändert und können die Verbindlichkeiten der Anteilhaber nur erhöht werden durch einstimmigen Beschluss aller Anteilhaber und in Übereinstimmung mit jeglichen rechtlichen Voraussetzungen.

Kapitel V. Geschäftsjahr - Konten.

Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 18. Am Ende jeden Geschäftsjahres wird der Jahresabschluss der Gesellschaft festgelegt und der Geschäftsführerrat fertigt eine Bestandsaufnahme an, welche Angabe über den Wert des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhaltet.

Jeder Anteilhaber darf den Jahresabschluss und die Bestandsaufnahme am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 19. Der Bruttogewinn der Gesellschaft nach dem Jahresbericht nach Abzug allgemeiner Unkosten, Abschreibungen und Kosten entspricht dem Nettogewinn. Ein Betrag von fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns der Gesellschaft ist bestimmt für die rechtlich vorgeschriebene Reserve, bis diese Reserve zu einem Betrag von zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals angestiegen ist.

In dem Maße wie Geldmittel auf Ebene der Gesellschaft für eine Ausschüttung zur Verfügung stehen und in dem Maße, in dem das Gesetz und diese Satzung es zulassen, darf der Geschäftsführerrat vorschlagen, dass Geldmittel für eine Ausschüttung zur Verfügung stehen.

Die Entscheidung über eine Ausschüttung von Geldmitteln und die Bestimmung des auszuschüttenden Betrages wird von der Hauptversammlung der Anteilhaber getroffen.

Der Geschäftsführerrat darf jedoch entscheiden, zwischenzeitlich Gewinne auszuschütten. In einem solchen Fall muss die Hauptversammlung der Aktionäre diesen zwischenzeitlichen Gewinnausschüttungen zustimmen und sie soll auf Vorschlag des Geschäftsführerrates und innerhalb der gesetzlich und von dieser Satzung vorgeschriebenen Grenzen entscheiden, ob, was nicht im Rahmen einer zwischenzeitlichen Gewinnausschüttung oder sonst wie ausgezahlt wurde, ausgezahlt werden soll.

Kapitel VI. Auflösung und Liquidation

Art. 20. Der Tod eines Anteilhabers, die Aufhebung seiner staatsbürgerlichen Rechte, seine Insolvenz oder sein Bankrott, führen nicht die Auflösung der Gesellschaft nach sich.

Art. 21. Die Liquidation der Gesellschaft kann nur durch eine Mehrheit der Anteilhaber, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt, beschlossen werden.

Die Liquidation der wird von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt, welche keine Anteilhaber zu sein brauchen und welche von den Anteilhabern ernannt werden. Die Anteilhaber bestimmen auch über die Befugnisse und das Entgelt der Liquidatoren.

Kapitel VII. Anwendbares Recht

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung speziell geregelt sind, gelten die Regelungen des Gesetzes.

Übergangsregelungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2016.

Zeichnung - Zahlung

Alle Anteile wurden durch den alleinigen Gesellschafter SW Equities S.à r.l., gezeichnet, und in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Erklärung

Der Gesellschafter erklärt, in Anwendung des Gesetzes vom 12. November 2004, in seiner nachträglich geänderten Fassung, der wirtschaftlich Berechtigte der Gesellschaft zu sein, die Gegenstand der vorliegenden Urkunde ist, und bescheinigt, dass die zur Einzahlung des Gesellschaftskapitals verwendeten Gelder/Güter/Rechte nicht aus Tätigkeiten stammen, die eine Straftat im Sinne von Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches und 8-1 des geänderten Gesetzes vom 19. Februar 1973 über den Verkauf von Arzneimitteln und die Bekämpfung der Drogenabhängigkeit (Geldwäsche) oder von Terrorismusakten im Sinne von Artikel 135-1 des Strafgesetzbuches (Terrorismusfinanzierung) darstellen, bzw. dass die Gesellschaft keine solchen Tätigkeiten betreibt (betreiben wird).

Beschluss des alleinigen Gesellschafters

Unmittelbar nach der Errichtung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
- 2) Die nachfolgenden Personen werden für unbestimmte Dauer als gemeinschaftliche Geschäftsführer bestellt:
 - Frau Verena von Wartenberg, geschäftsansässig in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, geboren am 29. April 1974 in Höxter, Deutschland.
 - Herr Götz Syllm, geschäftsansässig in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, geboren am 20. Januar 1970 in Pinneberg, Deutschland.

Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt ACHTHUNDERTFÜNFZIG (850.-€) veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde aufgenommen am zu Beginn der Urkunde genannten Tag

Nach Vorleistung der vorliegenden Urkunde gegenüber der erschienenen Person, wie vorerwähnt handelnd, dem Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat die Bevollmächtigte vorliegende Urkunden mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: Nadine CLOSTER, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 23 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22396. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur (signé): Tholl.

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

Ettelbruck, den 30. Dezember 2015.

Référence de publication: 2016000819/365.

(150240560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Arepo TI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 138.400,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 197.881.

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

Before us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Arepo TI S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 197.881 and having a share capital of fifty-three thousand four hundred Euro (EUR 53,400.-) (the Company).

The Company was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 15 June 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial), number 2081 on 14 August 2015. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since then.

THERE APPEARED:

Sator Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 143.445 and having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) (the Sole Shareholder),

here represented by Peggy Simon, notary's clerk, residing professionally in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a power of attorney given under private seal.

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

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that it holds all the issued shares in the share capital of the Company.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred ninety thousand seven hundred thirty Euro (EUR 190,730.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500.-) shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, to two hundred three thousand two hundred thirty Euro (EUR 203,230.-) by way of the issuance of one hundred ninety thousand seven hundred thirty (190,730) additional shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, in registered form;

2. Subscription for and payment of the share capital increase specified under item 1 above by way of a contribution in cash;

3. Amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company;

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company to proceed, in the name and on behalf of the Company, to the above changes; and

5. Miscellaneous.

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eighty-five thousand Euro (EUR 85,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of fifty-three thousand four hundred Euro (EUR 53,400.-) represented by fifty-three thousand four hundred (53,400) shares, having a par value of one

Euro (EUR 1.-) each, to one hundred thirty-eight thousand four hundred Euro (EUR 138,400.-) by way of the issuance of eighty-five thousand (85,000) additional shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, in registered form.

Subscription - Payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, hereby declares to subscribe to eighty-five thousand (85,000) new shares, in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, and fully pays them up by way of a contribution in cash in the aggregate amount of eight million five hundred thousand Euro (EUR 8,500,000.-), which shall be allocated as follows:

- an amount of eighty-five thousand Euro (EUR 85,000.-) to the share capital account of the Company; and
- an amount of eight million four hundred fifteen thousand Euro (EUR 8,415,000.-) to the share premium account of the Company.

The amount of eight million five hundred thousand Euro (EUR 8,500,000.-) is at the Company's disposal and evidence of such amount has been given to the undersigned notary.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The share capital is set at one hundred thirty-eight thousand four hundred Euro (EUR 138,400.-) represented by one hundred thirty-eight thousand four hundred (138,400) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.”

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company to proceed, on behalf of the Company, to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall be binding.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the person appearing, who signed together with the notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Arepo TI S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.881 et disposant d'un capital social de cinquante-trois mille quatre cents euros (EUR 53.400,-) (la Société).

La Société a été constituée suivant acte du notaire soussigné, le 15 juin 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 2081 du 14 août 2015. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis lors.

A COMPARU:

Sator Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.445, et disposant d'un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) (l'Associé Unique),

représenté par Peggy Simon, clerc de notaire, dont l'adresse professionnelle se situe à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. qu'il possède toutes les parts sociales émises dans le capital social de la Société.

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-cinq mille euros (EUR 85.000,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de cinquante-trois mille quatre cents euros (EUR 53.400,-)

représenté par cinquante-trois mille quatre cents (53.400) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, à cent trente-huit mille quatre cents euros (EUR 138.400,-), par l'émission de quatre-vingt-cinq mille (85.000) parts sociales supplémentaires, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, sous forme nominative;

2. Souscription et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 1 ci-dessus par un apport en numéraire;

3. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société;

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société pour procéder, au nom et pour le compte de la Société, aux changements ci-dessus; et

5. Divers.

III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-cinq mille euros (EUR 85.000,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de cinquante-trois mille quatre cents euros (EUR 53.400,-) représenté par cinquante-trois mille quatre cents (53.400) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, à cent trente-huit mille quatre cents euros (EUR 138.400,-), par l'émission de quatre-vingt-cinq mille (85.000) parts sociales supplémentaires, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, sous forme nominative.

Souscription - Libération

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à quatre-vingt-cinq mille (85.000) nouvelles parts sociales, sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et les libère intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de huit millions cinq cent mille euros (EUR 8.500.000,-) qui sera affecté de la manière suivante:

- un montant de quatre-vingt-cinq mille euros (EUR 85.000,-) au compte de capital social de la Société; et

- un montant de huit millions quatre cent quinze mille euros (EUR 8.415.000,-) au compte de prime d'émission de la Société.

Le montant de huit millions cinq cent mille euros (EUR 8.500.000,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, afin qu'il ait désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social est fixé à cent trente-huit mille quatre cents euros (EUR 138.400,-), représenté par cent trente-huit mille quatre cents (138.400,-), parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.»

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société pour procéder, pour le compte de la Société, à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fait foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 22 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11463. 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 04 janvier 2016.

Référence de publication: 2016001787/151.

(16000290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Alysea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 136.698.

L'an deux mil quinze, le seize décembre.

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

A comparu:

ALYSEA HOLDING S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, au capital social de 1.514.744.- Euros, établie et ayant son siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201.666, constituée suivant acte notarié reçu en date du 17 novembre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («ALYSEA HOLDING S.à r.l.»);

Ici représentée par Chan Park, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,

Agissant en tant qu'actionnaire unique d'ALYSEA S.A., une société anonyme, de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 48, rue de Hellange, L-3327 Crauthem et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.698, constituée suivant acte notarié reçu en date du 4 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 787 du 1^{er} avril 2008, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 8 juillet 2015 et publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2423 du 8 septembre 2015 (la «Société»).

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Chan PARK, Avocat, ayant son adresse professionnelle au 8, rue Sainte Zithe, L-2673 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le "Président").

Le Président désigne comme secrétaire Maître Stéphanie JUAN, Avocate, ayant son adresse professionnelle au 8, rue Sainte Zithe, L-2673 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le "Secrétaire").

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Emily LE VAILLANT, Avocate, ayant son adresse professionnelle au 8, rue Sainte Zithe, L-2673 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le "Scrutateur").

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le "Bureau".

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter que:

I. L'assemblée a pour ordre du jour:

1. Approbation de la modification des statuts de la Société par l'ajout de l'article 3bis relatif à la possibilité de créer une part bénéficiaire (la «Part Bénéficiaire»);

2. Approbation de l'émission de la Part Bénéficiaire;

3. Approbation de l'attribution de la Part Bénéficiaire à la société EMERA, société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est sis E'space Park B, 45 allée des Ormes CS 12100 - 06254 Mougins Cedex et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 399 751 452;

4. Approbation de la modification de l'article 5 des statuts de la Société relatif au pouvoir du conseil d'administration par l'ajout d'un nouveau paragraphe;

5. Approbation de la modification de l'article 8 des statuts de la Société par l'ajout d'un nouveau paragraphe relatif au pouvoir réservé à l'assemblée générale des actionnaires;

6. Approbation du transfert du siège social à Luxembourg-Ville;

7. Approbation de la modification de l'article 1 paragraphe 2 des statuts de la Société; et

8. Divers.

II. L'original de la procuration signée ne varietur restera annexée au présent acte.

III. Toutes les actions émises sont représentées à la présente assemblée, qui est en conséquence régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur les différents points de l'ordre du jour. ALYSEA HOLDING S.à r.l. ayant reconnu via son mandataire être pleinement informée de l'ordre du jour et ayant renoncé aux formalités de convocation, il a été décidé de prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide à l'unanimité d'approuver la modification des statuts de la Société par l'ajout d'un nouvel article relatif à la possibilité de créer une part bénéficiaire dont le contenu est le suivant:

« **Art. 3bis.** La Société peut émettre, outre des actions, et conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, une part bénéficiaire nominative non représentative du capital de la Société (la «Part Bénéficiaire»).

La Part Bénéficiaire ne donne droit à aucun droit financier tel que, inter alia, le droit aux dividendes et à aucun droit politique tel que, inter alia, le droit de vote, à l'exception d'un droit de veto en cas de décision par l'assemblée générale des actionnaires de ne pas renouveler, à ses échéances successives, la convention de bail (le «Bail») relative aux bâtiments loués par la société Alysea Luxembourg Les Soins S.A. (RCS B 159 837) et situés au 48, rue de Hellange, L-3327 Crautherm (le droit de veto ne pourra toutefois pas être opposé en cas de non-renouvellement justifié par des griefs légitimes à l'encontre du locataire sur le non-respect de ses obligations essentielles au titre du Bail).

La Part Bénéficiaire n'est pas transférable. Toute décision relative à la modification et/ou la suppression des droits attachés à la Part Bénéficiaire ne pourra être décidée qu'avec l'accord du détenteur de la Part Bénéficiaire.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité d'approuver l'émission de la Part Bénéficiaire.

Troisième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité d'approuver l'attribution de la Part Bénéficiaire à la société EMERA, société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est sis E'space Park B, 45 allée des Ormes CS 12100 - 06254 Mougins Cedex et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 399 751 452 et, pour autant que de besoin, la renonciation au rapport du réviseur d'entreprise agréé prévu aux articles 37, paragraphe 3 et 26-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, compte tenu de (i) l'absence de tout apport par EMERA à la Société pour l'attribution de la Part Bénéficiaire, et (ii) l'absence de tout droit politique ou financier lié à la Part Bénéficiaire, à l'exception du droit de veto indiqué dans le nouvel article 3bis des statuts.

Quatrième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité d'approuver la modification, par l'ajout d'un nouveau paragraphe, de l'article 5 des statuts de la Société relatif au pouvoir du conseil d'administration qui se lit tel que suit:

« **Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président, en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou e-mail, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, e-mail ou télécopieur.

En cas de pluralité d'administrateurs, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de l'administrateur unique, ou encore par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs.

Lorsqu'une décision porte sur le renouvellement du Bail tel que défini à l'article 3bis des présents statuts, cette décision est réservée exclusivement à la compétence de l'assemblée générale des actionnaires pour laquelle le détenteur de la Part Bénéficiaire visé à l'article 3bis aura un droit de veto.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité d'approuver la modification de l'article 8 des statuts de la Société par l'ajout d'un nouvel article relatif au pouvoir réservé aux actionnaires, qui se lit tel que suit:

« **Art. 8.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

L'assemblée ne peut délibérer que si la majorité des actions est présente ou représentée, le mandat écrit, même par courrier électronique étant admis.

Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée, habilitée à statuer quelque soit les actions présentes ou représentées.

Les décisions se prennent à la majorité des voix émises, chaque action donnant droit à une voix.

Une majorité des trois quarts est toutefois requise pour des décisions portant sur l'augmentation du capital, la modification des statuts ou la dissolution de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires dispose d'une compétence exclusive s'agissant de toute décision portant sur le renouvellement du Bail tel que défini à l'article 3bis des présents statuts, une telle décision, réservée à l'assemblée générale

des actionnaires statuant à la majorité simple, fait toutefois l'objet d'un droit de veto du détenteur de la Part Bénéficiaire telle que visée à l'article 3bis des statuts de la Société.»

Sixième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité d'approuver le transfert du siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

Septième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité d'approuver la modification de l'article 1 paragraphe 2 des statuts de la Société qui se lit tel que suit:

«Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-ville.»

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée au début du présent document.

Après lecture du présent acte au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom, prénom, état civil, et domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. PARK, S. JUAN, E. LE VAILLANT, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 17 décembre 2015. Relation: DAC/2015/21786. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): J.THOLL.

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

Redange-sur-Attert, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001822/130.

(150241113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 184.903.

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

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

was held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of shareholders of Bonaway S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée, established under the laws of Luxembourg, having its registered office in 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 184.903, incorporated by deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 14 February 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of 7 May 2014, number C-1145. The articles of association of the Company haven't been amended before.

The Meeting was presided over by Joost Anton Mees, private employee, professionally residing in 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Robert van't Hoeft, private employee, professionally residing in 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg and as scrutineer Nathalie Chevalier, private employee, professionally residing in 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list, signed by the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. This list and the proxies signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. All shareholders represented have declared having had sufficient prior knowledge of the agenda of the Meeting and waived their rights to any prior convening notice thereof so that the meeting can validly decide on all items on the agenda.

III. It appears from the attendance list that all twelve thousand five hundred (12,500) Shares in issue are represented at the Meeting so that the Meeting is duly constituted, is quorate and may validly deliberate on the agenda set out below:

- 1) Decision on the liquidation of the Company;
- 2) Appointment of Exequitive Services S.à r.l. as liquidator and determination of the powers of the liquidator;
- 3) Miscellaneous.

After the foregoing has been approved the Meeting took the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolved to dissolve and to put the Company into liquidation.

Second resolution

The Meeting resolved to appoint Exequate Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office in 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, and registered with Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 196.987 as liquidator.

The fullest powers, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10 August 1915 on commercial companies (as amended), are granted to the liquidator by the Meeting. The Meeting resolved to authorise the liquidator in advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special authorisation from the Meeting if such authorisation is required by law.

The Meeting resolved to dispense the liquidator from drawing up an inventory and the liquidator may refer to the books of the Company. The liquidator may delegate, under his responsibility, all or part of his powers to one or more proxies with respect to specific acts or deeds.

The Meeting resolved that the liquidator may bind the Company under his sole signature.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges are borne by the Company as a result of the present deed.

There being no further business on the agenda the meeting was closed.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of inconsistencies between the English and the French version, the English version shall prevail.

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

The document having been read to the Members of the Bureau, who are known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt-et-unième du mois de décembre.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale des associés (l'«Assemblée») de Bonaway S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184.903 constituée suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 14 février 2014 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), du 7 mai 2014 numéro C-1145.

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés avant.

L'Assemblée a désigné Joost Anton Mees, employé privé, demeurant professionnellement au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, comme président.

Robert van't Hoef, employé privé, demeurant professionnellement au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg a été nommé secrétaire.

Nathalie Chevalier, employée privée, demeurant professionnellement au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg a été nommée scrutateur.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter:

I. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sont renseignés sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire soussigné et les procurations signées ne varietur par les parties comparantes resteront annexées au présent document pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

II. Tous les associés représentés ont déclaré avoir été préalablement suffisamment informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale et ont renoncé à leurs droits à un avis de convocation y relatif, de sorte que l'assemblée générale peut se prononcer valablement sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

III. Il résulte de la liste de présence que toutes les douze mille cinq cent (12,500) parts sociales sont représentées et que la présente assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour fixé ci-dessous:

- 1) Décision concernant la liquidation de la Société;
- 2) Nomination de Exequate Services S.à r.l. comme liquidateur et fixation des pouvoirs du liquidateur;
- 3) Divers

Ayant approuvé ce qui précède, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Seconde résolution

L'Assemblée a décidé de nommer Exeutive Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 196.987 en tant que liquidateur.

L'Assemblée a décidé de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée).

L'Assemblée a décidé d'autoriser par avance le liquidateur à signer les actes et conclure les contrats prévus à l'article 145 de la même loi sans devoir recourir à l'autorisation spéciale de l'Assemblée dans le cas où celle-ci est requise par la loi.

L'Assemblée a décidé de dispenser le liquidateur de dresser un inventaire et le liquidateur peut se référer aux écritures de la Société. Le liquidateur peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires pour des actes ou contrats spécifiques.

L'Assemblée a décidé que le liquidateur pourra engager la Société sous sa seule signature.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature sont payables par la Société en raison du présent acte.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été clôturée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des parties comparantes, le présent a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes, la version anglaise fera foi en cas de divergences entre les textes français et anglais.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux Membres du Bureau, connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: J. A. MEES, R. VAN'T HOEFT, N. CHEVALIER, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 23 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22358. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

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

Diekirch, le 31 décembre 2015.

Référence de publication: 2016001842/116.

(150241049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Ravenwood, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 185.363.

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

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

was held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of shareholders of Ravenwood S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée, established under the laws of Luxembourg, having its registered office in 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 185.363, incorporated by deed of Maître Cosita Delvaux, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, on 10 March 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of 23 May 2014, number C-1329. The articles of association of the Company haven't been amended.

The Meeting was presided over by Joost Anton Mees, private employee, professionally residing in 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Robert van't Hoeft, private employee, professionally residing in 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg and as scrutineer Nathalie Chevalier, private employee, professionally residing in 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list, signed by the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. This list and the proxies signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. All shareholders represented have declared having had sufficient prior knowledge of the agenda of the Meeting and waived their rights to any prior convening notice thereof so that the meeting can validly decide on all items on the agenda.

III. It appears from the attendance list that all twelve thousand five hundred (12,500) Shares in issue are represented at the Meeting so that the Meeting is duly constituted, is quorate and may validly deliberate on the agenda set out below:

- 1) Decision on the liquidation of the Company;
- 2) Appointment of Exeutive Services S.à r.l. as liquidator and determination of the powers of the liquidator;
- 3) Miscellaneous.

After the foregoing has been approved the Meeting took the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolved to dissolve and to put the Company into liquidation.

Second resolution

The Meeting resolved to appoint Exeutive Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office in 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, and registered with Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 196.987 as liquidator.

The fullest powers, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10 August 1915 on commercial companies (as amended), are granted to the liquidator by the Meeting. The Meeting resolved to authorise the liquidator in advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special authorisation from the Meeting if such authorisation is required by law.

The Meeting resolved to dispense the liquidator from drawing up an inventory and the liquidator may refer to the books of the Company. The liquidator may delegate, under his responsibility, all or part of his powers to one or more proxies with respect to specific acts or deeds.

The Meeting resolved that the liquidator may bind the Company under his sole signature.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges are borne by the Company as a result of the present deed.

There being no further business on the agenda the meeting was closed.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of inconsistencies between the English and the French version, the English version shall prevail.

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

The document having been read to the Members of the Bureau, who are known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt-et-unième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale des associés (l'«Assemblée») de Ravenwood S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185.363 constituée suivant acte de Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand Duché du Luxembourg, en date du 10 mars 2014 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), du 23 mai 2014 numéro C-1329.

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés avant.

L'Assemblée a désigné Joost Anton Mees, employé privé, demeurant professionnellement au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, comme président.

Robert van't Hoeft, employé privé, demeurant professionnellement au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg a été nommé secrétaire.

Nathalie Chevalier, employée privée, demeurant professionnellement à 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg a été nommée scrutateur.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter:

I. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sont renseignés sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire soussigné et les procurations signées ne varietur par les parties comparantes resteront annexées au présent document pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

II. Tous les associés représentés ont déclaré avoir été préalablement suffisamment informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale et ont renoncé à leurs droits à un avis de convocation y relatif, de sorte que l'assemblée générale peut se prononcer valablement sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

III. Il résulte de la liste de présence que toutes les douze mille cinq cent (12,500) parts sociales sont représentées et que la présente assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour fixé ci-dessous:

- 1) Décision concernant la liquidation de la Société;
- 2) Nomination de Exequitive Services S.à r.l. comme liquidateur et fixation des pouvoirs du liquidateur;
- 3) Divers

Ayant approuvé ce qui précède, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Seconde résolution

L'Assemblée a décidé de nommer Exequitive Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 196.987 en tant que liquidateur.

L'Assemblée a décidé de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée).

L'Assemblée a décidé d'autoriser par avance le liquidateur à signer les actes et conclure les contrats prévus à l'article 145 de la même loi sans devoir recourir à l'autorisation spéciale de l'Assemblée dans le cas où celle-ci est requise par la loi.

L'Assemblée a décidé de dispenser le liquidateur de dresser un inventaire et le liquidateur peut se référer aux écritures de la Société. Le liquidateur peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires pour des actes ou contrats spécifiques.

L'Assemblée a décidé que le liquidateur pourra engager la Société sous sa seule signature.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature sont payables par la Société en raison du présent acte.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été clôturée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des parties comparantes, le présent a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes, la version anglaise fera foi en cas de divergences entre les textes français et anglais.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux Membres du Bureau, connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: J. A. MEES, R. VAN'T HOEFT, N. CHEVALIER, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 23 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22366. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

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

Diekirch, le 31 décembre 2015.

Référence de publication: 2016002314/116.

(150241057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 198.437.

—
EXTRAIT

En date du 8 janvier 2016, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:

- D'accepter, avec effet au 31 Décembre 2015, la démission de Monsieur Francis Carpenter de sa fonction de gérant de la Société.

- De nommer, avec effet au 31 Décembre 2015 et pour une durée indéterminée au poste de gérant la Société, AyersRock.Lux Sàrl, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 11, rue d'Orange a L-2267, Luxembourg et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B139139.

Suivant les changements, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Monsieur Malcolm Wilson, gérant

- AyersRock.Lux Sàrl, gérant

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

Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Malcolm Wilson

Mandataire

Référence de publication: 2016008627/22.

(160007542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Proler Corporation SPF S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 199.089.

Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance de la Société tenu en date du 6 janvier 2016 à Luxembourg

Décision:

Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg au 8, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Proler Corporation SPF S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2016008628/15.

(160007462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Paul and Elia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 195.702.

Par résolutions prises en date du 6 janvier 2016, l'associé unique de la société PAUL AND ELIA S.à r.l. a décidé de:

1. révoquer Monsieur Christophe DUPLAY de sa fonction de gérant de catégorie B avec effet immédiat;

2. nommer gérant de catégorie B en remplacement de Monsieur Christophe DUPLAY, Madame Aziza GOMRI, née le 8 septembre 1976 à Villerupt (France), demeurant à L-1840 Luxembourg, 45, boulevard Joseph II, pour une durée indéterminée.

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

PAUL AND ELIA S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2016008636/16.

(160007286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Pfizer Asset Management Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 165.524.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

En date du 16 décembre 2015, l'associé unique décide de prononcer la clôture de la liquidation de la Société, qui dès lors cesse d'exister.

L'associé unique décide que les documents et les livres comptables de la Société seront archivés pour une durée de 5 ans, au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Référence de publication: 2016008641/15.

(160008037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Pige S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4996 Schouweiler, 17, rue de la Résistance.

R.C.S. Luxembourg B 153.143.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social, le 31 décembre 2015

L'assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs, de l'administrateur délégué et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2019.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Mademoiselle Katell GUILLOU, née le 15 décembre 1972 à Bastogne (Belgique), administrateur, demeurant à L-4995 Schouweiler, 2, rue du 9 Septembre

- Madame Lysiane ROBERT épouse GUILLOU, administrateur déléguée, née le 29 avril 1951 à Tours (France), administrateur délégué, demeurant à L-4996 Schouweiler, 17, rue de la Résistance

- Monsieur Jean-Pierre GUILLOU, né le 20 juin 1945 à Nantes (France), administrateur, demeurant à L-4996 Schouweiler, 17, rue de la Résistance

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Lux-Fiduciaire Consulting SARL - L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe

Référence de publication: 2016008644/19.

(160008074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

PKB International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 63.410.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 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 en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ démissionnaire avec effet au 21 mai 2015.

Pour la société

PKB INTERNATIONAL S.A.

Référence de publication: 2016008645/13.

(160007298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

PPG Luxembourg Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 920.129.125,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 97.149.

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 décembre 2015 que:

- Monsieur John Jankowski a démissionné de ses fonctions en tant que Gérant A de la Société avec effet au 31 décembre 2015,

- Monsieur Fernand Grulms, né le 25 avril 1960 et résidant professionnellement au 2 rue Nicolas Flener L-8228 Mamer, Luxembourg, est nommé Gérant B de la Société avec effet au 1^{er} janvier 2016 et ce, pour une durée indéterminée.

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

Munsbach, le 11 janvier 2016.

Référence de publication: 2016008650/15.

(160008025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Praxa SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 90.653.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 février 2015

- L'Assemblée renouvelle les mandats des administrateurs A, René FALTZ et Tom FELGEN et de l'administrateurs B, Jean-Yves ZUFFEREY et du commissaire aux comptes LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY S.A., en abrégé LOMAC S.A. qui prendront fin lors de l'Assemblée générale qui se tiendra en 2020.

Référence de publication: 2016008651/11.

(160008008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Prunelle S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 163.331.

—
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 7 décembre 2015

Résolution unique

L'assemblée générale décide de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2016, le siège social de société PRUNELLE S.A., de 54, boulevard Napoléon 1^{er} L-2210 Luxembourg à 24, rue Astrid L-1143 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Fidooserv Sàrl

Signature

Référence de publication: 2016008655/14.

(160008007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

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

Capital social: USD 22.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 197.629.

—
Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 5 janvier 2016

En date du 5 janvier 2016, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Mark Goihl RABOGLIATTI de son mandat de gérant de class A de la Société avec effet au 31 décembre 2015;

- de nommer Monsieur Daniel Jay CHAPMAN, né le 3 mars 1966 à New York, États-Unis d'Amérique, résidant à l'adresse professionnelle suivante: 12 E. 49th Street, 37th Floor, 10017 New York, États-Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant de classe A de la Société avec effet au 31 décembre 2015 et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- Monsieur Daniel Jay CHAPMAN, gérant de classe A

- Madame Véronique NAHOE, gérant de classe B

- Monsieur Olivier HAMOU, gérant de classe B

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

Luxembourg, le 12 janvier 2016.

PSC Luxembourg S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2016008657/23.

(160008125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Rigo & Partners Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.997.

*Extrait de la décision collective du 7 décembre 2015**Résolution unique*

Les associés décident de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2016, le siège social de la société RIGO & PARTNERS LUX S.à r.l. de 54, boulevard Napoléon 1^{er} L-2210 Luxembourg à 24, rue Astrid L-1143 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Fidcoserv Sàrl

Signature

Référence de publication: 2016008665/15.

(160008049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Riz Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.794.

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société au 39 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 1^{er} Janvier 2016.

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

Luxembourg, le 07 janvier 2016.

Référence de publication: 2016008666/12.

(160007277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Riz Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.794.

1. Il résulte d'une assemblée générale de l'associé unique de la Société tenue en date du 26 octobre 2015, que la société a pris acte de la démission de Madame Barbara Neuerburg du poste de gérant avec effet au 1^{er} janvier 2016.

2. Il résulte de cette même assemblée, en date du 26 octobre 2015, que l'associé unique de la Société a décidé de nommer M. Gachet Jean-Philippe né le 2 août 1956 à Strasbourg, France, résidant professionnellement au 21 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au poste de gérant de la Société pour une durée indéterminée commençant le 1^{er} janvier 2016.

En conséquence le conseil de gérance est composé au 1^{er} janvier 2016 comme suit:

- M. Jean-Philippe Gachet, gérant de la Société.

Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Référence de publication: 2016008667/17.

(160007277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Rockfleet HoldCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: GBP 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 199.060.

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 Rockfleet Holdco 2 S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2016008668/14.

(160007469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Rockfleet HoldCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 199.060.

Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 16 novembre 2015

Le siège de la Société a été transféré de L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté avec effet au 1^{er} octobre 2015.

Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Rockfleet Holdco 2 S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2016008669/15.

(160007469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Rosier Associates S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 199.935.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique prises en date du 12 janvier 2016:

1. que la démission de M. Eric-Jan VAN DE LAAR en tant qu'administrateur est acceptée avec effet immédiat;
2. que Mme. Laetitia VAUCHEZ, née le 19 juin 1982, à Lons-le-Saunier, France, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommée nouvelle administratrice avec effet au 2 novembre 2015 et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année de 2021.
3. que M. Sébastien RISSER, né le 16 février 1978 à Laxou, France, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau administrateur avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année de 2022.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Référence de publication: 2016008670/18.

(160007285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Ryan Tax Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 185.184.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 31 décembre 2015 que:

- Monsieur Stef Oostvogels, né le 21 avril 1962 à Bruxelles (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 1, rue Spierzelt, L-8063 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat.
- Monsieur Luca Gallinelli, né à Florence (Italie), le 6 mai 1964, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, a été nommé gérant et pour une durée indéterminée en remplacement de Monsieur Stef Oostvogels, gérant démissionnaire

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Référence de publication: 2016008672/18.

(160007680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

RIG Investments S.à r.l. S.P.F., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.152.

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société au 39 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 1^{er} Janvier 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 janvier 2016.

Référence de publication: 2016008683/12.

(160007280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

RIG Investments S.à r.l. S.P.F., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.152.

1. Il résulte d'une assemblée générale de l'associé unique de la Société tenue en date du 26 octobre 2015, que la société a pris acte de la démission de Madame Barbara Neuerburg du poste de gérant avec effet au 1^{er} janvier 2016.

2. Il résulte de cette même assemblée, en date du 26 octobre 2015, que l'associé unique de la Société a décidé de nommer M. Gachet Jean-Philippe né le 2 août 1956 à Strasbourg, France, résidant professionnellement au 21 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au poste de gérant de la Société pour une durée indéterminée commençant le 1^{er} janvier 2016.

En conséquence le conseil de gérance est composé au 1^{er} janvier 2016 comme suit:

- M. Jean-Philippe Gachet, gérant de la Société.

Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Référence de publication: 2016008684/17.

(160007280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Rolo International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 74.847.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 6 janvier 2016

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration tenu en date du 6 janvier 2016, que:

Après avoir constaté que Monsieur Alexandre Taskiran s'est démis de ses fonctions d'administrateur de la Société, en date du 23 décembre 2015, les administrateurs restants décident, conformément à l'article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de coopter Mademoiselle Alexandra Dallüge, employée privée, née à Siegburg (Allemagne) le 21 juin 1989, demeurant professionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, comme administrateur de la Société, avec effet au 23 décembre 2015, en remplacement de Monsieur Alexandre Taskiran, administrateur démissionnaire, dont elle achèvera le mandat.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

ROLO INTERNATIONAL S.A.

Référence de publication: 2016008687/18.

(160007919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

RS Compagnie, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 51, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 176.601.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société tenue en date du 31 décembre 2015

Il résulte dudit procès-verbal que l'Assemblée prend acte du transfert de siège social de la société 4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg au 51, route d'Arlon L-1140 Luxembourg avec effet le 1^{er} janvier 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2016008689/12.

(160007950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

OHL Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.455.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 83.066.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 7 janvier 2016:

1. que la révocation ad nutum de M. Francisco Marin Nortés en tant que gérant de classe A est décidée avec effet immédiat;

2. que M. Carlos Gispert de Chia, né le 2 février 1966 à Barcelone, Espagne, ayant son adresse professionnelle au 259 D, Paseo de la Castellana, Torre Espacio Planta 17, 28046 Madrid, Espagne, and est nommé nouveau gérant de classe A avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Référence de publication: 2016008602/17.

(160008033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Otto Luxinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 51, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 82.931.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société tenue en date du 31 décembre 2015

Il résulte dudit procès-verbal que l'Assemblée prend acte du transfert de siège social de la société 4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg au 51, route d'Arlon L-1140 Luxembourg avec effet le 1^{er} janvier 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2016008607/12.

(160007954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

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

Capital social: EUR 50.655.943,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 193.478.

1. Le siège social de l'associé, Staffco Malta Holding Limited, a changé et est désormais au Vision Exchange Building, Territorials Street, BKR 3000 Mriehel, Malte.

2. En date du 4 janvier 2016, l'associé Paradocs Research S.A., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxembourg, a procédé aux transferts de parts suivants:

- 30.676 parts sociales à Paradocs Ter S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxembourg, qui les acquiert;

- 30.677 parts sociales à Paradocs Bis S.à r.l., avec siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, qui les acquiert.

En conséquence, les associés de la Société sont les suivants:

- Paradocs Research S.A., précité, avec 10.696.446 parts sociales;
- Paradocs Manco, avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec 5.893.000 parts sociales;
- Paradocs Bis S.à r.l., précité, avec 18.492.324 parts sociales;
- Paradocs Ter S.à r.l., précité, avec 14.135.000 parts sociales;
- Staffco Malta Holding Limited, avec siège social au Vision Exchange Building, Territorials Street, BKR 3000 Mriehel, Malte, avec 1.439.173 parts sociales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Référence de publication: 2016008612/25.

(160007629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Otto Investments Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 51, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 73.673.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société tenue en date du 31 décembre 2015

Il résulte dudit procès-verbal que l'Assemblée prend acte du transfert de siège social de la société 4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg au 51, route d'Arlon L-1140 Luxembourg avec effet le 1^{er} janvier 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2016008596/12.

(160007948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

OCM Luxembourg Nordenia POF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 116.068,75.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.638.

CLOSURE OF LIQUIDATION

La liquidation de la société OCM Luxembourg Nordenia POF S.à r.l., décidée par acte du notaire Maître Jean Seckler en date du 30 décembre 2015, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 31 décembre 2015.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2016008599/18.

(160008120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

OGF International, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 199.553.

Extrait des Résolutions Circulaires du Conseil d'Administration adoptées en date du 29 décembre 2015

1. Le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Madame Martine Vermeersch de sa fonction d'administrateur avec effet au 31 décembre 2015.

2. Le Conseil d'Administration a décidé de coopter Monsieur Philippe Esser, né le 5 juin 1964 à Saragossa (Espagne), avec adresse professionnelle au 7A rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg en tant que nouvel administrateur pour un terme prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2016.

Pour OGF International

ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG

Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2016008601/18.

(160008169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

ONEX Carestream Health Holdings II Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 5.470.600,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.096.

La Société est domiciliée au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach avec effet au 1^{er} octobre 2015.

Le 8 janvier 2016.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2016006902/12.

(160005439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

WISEU INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 202.686.

STATUTES

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

Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert.

There appeared:

ATALUX, a société anonyme, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 177.294,

here represented by Mrs Virginie PIERRU, clerck de notaire, residing in Redange/Attert, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacity, has requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a public limited liability company («société anonyme») which she declares to organize:

Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, name. There is hereby established a public limited liability company («société anonyme») (hereafter the «Company») which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, (hereafter the «Law») and by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

The Company is initially composed of two shareholders subscribers of all the shares. The Company may however at any time be composed of one or several shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of WISEU INVEST.

Art. 2. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by means of a resolution of the sole director, or in case of plurality of directors, the Board of Directors.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

In the event that the sole director, or in case of plurality of directors, the Board of Directors, should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken

and notified to any interested parties by the sole director, or in case of plurality of directors, by the Board of Directors, or by one of the bodies or persons entrusted by the sole director, or in case of plurality of directors, by the Board of Directors, with the daily management of the Company.

Art. 3. Object. The Company may carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as well as the administration, management, control and development of such participations.

In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, development and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase or otherwise, option, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may further grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company as well as any other companies or third parties.

The Company may furthermore carry out any commercial, industrial or financial operations, as any transactions of real estate or moveable property.

The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions and directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the general meeting of the shareholders, adopted in the manner required for amendment of these Articles.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Share capital. The Company has a share capital of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), divided into three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) per share, entirely paid in.

The share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for amendment of these Articles.

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 par 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.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by Law, redeem its own shares.

Art. 6. Form of shares. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the opinion of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, at the opinion of the shareholders, subject to the restrictions foreseen by Law.

The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all person(s) claiming a right to such share(s) has/have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s). The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-proprétaire) or between a pledgor and a pledgee.

Chapter III. Shareholder(s)

Art. 7. Powers of the general meetings. The sole shareholder exercises the powers granted by Law to the general meeting of shareholders. In case of plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. The resolutions passed by such a meeting shall be binding upon all the shareholders.

Except as otherwise required by Law or by the present Articles, all resolutions will be taken by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by shareholders representing at least half of the capital.

The general meeting shall have the fullest powers to order, carry out, authorise or ratify all acts taken or done on behalf of the Company.

Art. 8. General meeting of the shareholder(s). The sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall meet upon call by the sole director, or in case of plurality of directors, by the Board of

Directors or by any person delegated to this effect by the Board of Directors. Shareholder(s) representing ten per cent of the subscribed share capital may, in compliance with the Law, request the sole director, or in case of plurality of directors, the Board of Directors to call a general meeting of shareholder(s).

The annual general meeting shall be held in accordance with the Law at the registered office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the first Wednesday in the month of June at 09.00 AM.

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the Annual general meeting shall be held on the following bank business day in Luxembourg.

Other meetings of shareholder(s) may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.

Should all or any part of shares be registered shares, the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, the shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered letter at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholder, or as otherwise instructed by such shareholder.

If the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, all shareholders, is/are present or represented and consider himself/themselves as being duly convened and informed of the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall designate its own chairman who shall preside over the meeting. The chairman shall designate a secretary who shall keep minutes of the meeting.

The business transacted at any meeting of the shareholder(s) shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by Law) and business incidental to such matters.

Each share is entitled to one vote at all general meetings of shareholder(s). A shareholder may act at any meeting of shareholder(s) by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder.

Any shareholder may participate at all general meetings of shareholder(s) by conference call, video-conference or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Unless otherwise provided by Law, resolutions of the general meeting are passed, by a simple majority vote of the shareholder(s) present or represented.

Chapter IV. Management, Statutory auditor

Art. 9. Director(s). The Company shall be managed by a sole director in case of a sole shareholder, or by a Board of Directors composed of at least three (3) members in case of plurality of shareholders, their number being determined by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders, director(s) need not to be shareholder(s) of the Company. In case of plurality of shareholders the general meeting of shareholders may decide to create two categories of directors (A directors and B directors).

The director(s) shall be elected by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders by the general meeting of shareholders, for a period of not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director(s) shall be eligible for reappointment.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors elected by the general meeting of shareholders may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.

Art. 10. Meetings of director(s). In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose among its members one or more vice-chairman. The Board of Directors may also choose a secretary, who need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.

The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person delegated to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax or e-mail of each director. Separate notice shall not required for meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax, or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting the

directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.

Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 11. Powers of the director(s). The sole director, or in case of plurality of directors, the Board of Directors, is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by Law or by these Articles to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the sole director, or in case of plurality of directors, of the Board of Directors.

According to article 60 of the law of August 10, 1915, as amended, on commercial companies, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be determined by a resolution of the sole director, or in case of plurality of directors, of the Board of Directors.

The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 12. Corporate signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the signature of the sole director or, in case of plurality of shareholders, by joint signature of any two directors of the Company, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the sole director, or in case of plurality of directors, by the Board of Directors.

In case of two categories of directors, the Company will be bound by the joint signature of any A director together with any B director.

Art. 13. Conflict of interest. In case of a conflict of interests of a director, it being understood that the mere fact that the director serves as a director of a shareholder or of an affiliated company of a shareholder shall not constitute a conflict of interests, he must inform the Board of Directors of any conflict and may not take part in the vote but will be counted in the quorum. A director having a conflict on any item on the agenda must declare this conflict to the chairman before the meeting starts.

Any director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting (but shall be counted in the quorum). At the following general meeting, before any other resolution to be voted on, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have a personal interest conflicting with that of the Company.

Art. 14. Supervision of the company. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders, shall appoint the statutory auditor(s), and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

If the Company exceeds the criteria set by article 215 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies, the institution of auditor will be suppressed and one or more independent auditors, chosen among the members of the Institut des Réviseurs d'entreprises will be designated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting, which fixes the duration of their office, which may not exceed six years.

Chapter V. Financial year, Adoption of accounts, Distribution of profits

Art. 15. Financial year. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st December in each year.

Art. 16. Adoption of accounts. The annual general meeting shall be presented with reports by the sole director, or in case of plurality of directors, by the Board of Directors, and auditors and shall consider and, if it thinks fit, adopt the balance sheet and profit and loss account.

After adoption of the balance sheet and profit and loss account, the annual general meeting may by separate vote discharge the director, or in case of plurality of directors, the directors, and auditors from any and all liability to the Company in respect of any loss or damages arising out of or in connection with any acts or omissions by or on the part of the director, or in case of plurality of directors, by or on the part of the directors, and auditors made or done in good faith and without gross negligence.

A discharge shall not be valid should the balance sheet contain any omission or any false or misleading information distorting the real state of affairs of the Company or record the execution of acts not specified in these Articles unless they have been specifically indicated in the convening notice.

Art. 17. Distribution of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to the reserve required by Law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached one tenth of the subscribed share capital.

The annual net profits shall be at the free disposal of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, of the general meeting of shareholders.

Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of Law as it may apply at the time such payment is made.

Chapter VI. Dissolution and liquidation

Art. 18. Dissolution of the company. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s) to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders, in proportion to their shareholding in the Company.

Chapter VII. General

Art. 19. Amendments to the articles of incorporation. The present Articles may be amended from time to time by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a general meeting of shareholders, under the quorum and majority requirements provided for by Law.

Art. 20. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitional provisions

1. The first accounting year shall begin on the date of the formation and shall terminate in 31st December 2016.
2. The first annual general meeting shall be held in 2017.

Subscription and payment

All the three hundred and ten (310) shares of the Company are subscribed by the appearing party ATALUX, prenamed and represented as aforesaid.

All the shares are entirely paid-in in cash so that the amount of thirty one thousand euros (EUR 31,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The expenses, costs, remuneration's or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).

Resolutions of the sole shareholder:

The above named person, represented as aforesaid and representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has immediately proceeded to a general meeting of shareholder. After verification of the due constitution of the meeting, the sole shareholder, represented as aforesaid, has adopted the following resolutions.

1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of statutory auditors at one (1).
2. The following persons are appointed directors:
 - Mrs Isabelle SCHUL, born in Arlon on 30.01.1968, residing professionally at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal
 - Mr. Alain RENARD, born in Liège, on 18.07.1963, residing at L-8321 Olm, 17, rue Eisenhower
 - Mr Christian FRANCOIS, born in Rocourt, on 01.04.1975, residing at B-6700 Frassem, 356, route de Diekirch
3. The following person is appointed statutory auditor:
FISCOGES, a limited liabilities company having its registered office at L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen and registered with Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 174.051.
4. The term of office of the directors and the auditor shall end at the general meeting of the year of 2021.
5. The registered office of the Company is set at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Redange/Attert at the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

ATALUX, une société anonyme, constituée et existant suivant les lois du Luxembourg, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 177.294,

ici représentée par Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant à Redange/Attert, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer comme suit:

Chapitre I^{er} . Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er} . Forme, dénomination. Il est formé une société anonyme (ci-après la «Société»), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, (ci-après la «Loi») et par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).

La Société comporte initialement un actionnaire unique, propriétaire de la totalité des actions. La Société peut cependant, à toute époque, comporter plusieurs actionnaires, par suite notamment, de cession ou transmission d'actions ou de création d'actions nouvelles.

La Société existe sous la dénomination de VISEU INVEST.

Art. 2. Siège social. La Société a son siège social dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision de l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs par le Conseil d'Administration.

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

Au cas où l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs le Conseil d'Administration, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complètes de ces circonstances anormales. Ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration, ou par toute société ou personne à qui l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration a confié la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet social. La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi que toutes autres sociétés ou tiers.

La Société pourra accomplir en outre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions concernant la propriété immobilière ou mobilière.

La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par l'assemblée générale des actionnaires, statuant comme en matière de modification des Statuts.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital social. La Société a un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par action, entièrement libéré.

Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires par l'assemblée générale des actionnaires, adoptée à la manière requise pour la modification des présents Statuts.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une action 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 actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Forme des actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix de l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un débiteur gagiste.

Chapitre III. Actionnaire(s)

Art. 7. Pouvoirs des assemblées générales. L'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi à l'assemblée générale des actionnaires. En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Les décisions prises à une telle assemblée engageront tous les actionnaires.

Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, toutes les décisions seront prises par l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par les actionnaires représentant la moitié du capital social.

L'assemblée générale aura les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter, autoriser ou approuver tous les actes faits ou exécutés pour le compte de la Société.

Art. 8. Assemblées générales d'/des actionnaire(s). L'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires est convoquée par l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration ou par toute personne déléguée à cet effet par le Conseil d'Administration. L'/les actionnaire(s) représentant dix pour cent du capital social souscrit peut/peuvent, conformément aux dispositions de Loi, requérir l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration de convoquer l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le premier mercredi du mois de juin à 09.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable bancaire suivant.

D'autres assemblées générales d'actionnaire(s) peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation respectifs.

Si toutes les actions ou pour partie sont des actions nominatives, l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, les actionnaires seront convoqués par un avis de convocation énonçant l'ordre du jour et envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant l'assemblée à tout détenteur d'actions à son adresse portée au registre des actionnaires, ou suivant toutes autres instructions données par cet actionnaire.

Chaque fois que l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera l'assemblée. Le président pourra désigner un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée.

Les affaires traitées lors d'une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre du jour (qui contiendra toutes les matières requises par la Loi) et aux affaires connexes à ces points.

Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n'a pas besoin d'être actionnaire.

Tout actionnaire peut prendre part à toute assemblée générale au moyen d'une conférence téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à l'assemblée peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi, les décisions de l'assemblée générale de l'/des actionnaire(s) sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Chapitre IV. Management, Commissaire aux comptes

Art. 9. Administrateur(s). La Société est gérée par un administrateur unique en cas d'un seul actionnaire, ou par un Conseil d'Administration composé d'au moins trois (3) membres en cas de pluralité d'actionnaires, le nombre exact étant déterminé par l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires par l'assemblée générale des actionnaires. L'(es) administrateur(s) n'a(ont) pas besoin d'être actionnaire(s). En cas de pluralité d'administrateurs, l'assemblée générale des actionnaires peut décider de créer deux catégories d'administrateurs (administrateurs A et administrateurs B).

Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par l'assemblée générale des actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'assemblée générale. Le(s) administrateur(s) sortant(s) peut/peuvent être réélu(s).

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants élus par l'assemblée générale des actionnaires pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Art. 10. Réunions du conseil d'administration. En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration doit choisir parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le Conseil d'Administration peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé vingt-quatre heures avant la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administrateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée comme rejetée.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

Art. 11. Pouvoirs du/des administrateur(s). L'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration, est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents Statuts ne réservent pas expressément à l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, à l'assemblée générale des actionnaires, sont de la compétence de l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, du Conseil d'Administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaire ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision de l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, du Conseil d'Administration.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 12. Signature sociale. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par le Conseil d'Administration.

Au cas où il y a deux catégories d'administrateurs, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'un administrateur A ensemble avec un administrateur B.

Art. 13. Conflits d'intérêts. Dans le cas d'un conflit d'intérêts d'un administrateur, entendu que le simple fait que l'administrateur soit l'administrateur d'un actionnaire ou d'une société affiliée d'un actionnaire ne sera pas constitutif d'un conflit d'intérêts, il doit informer le Conseil d'Administration de tout conflit d'intérêts et ne pourra pas prendre part au vote mais sera compté dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d'intérêts sur tout objet de l'ordre du jour doit déclarer ce conflit d'intérêts au président avant que la réunion ne débute.

Tout administrateur ayant un intérêt personnel dans une transaction soumise pour approbation au Conseil d'Administration opposé avec l'intérêt de la Société, devra être obligé d'informer le conseil et de faire enregistrer cette situation dans le procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion (mais il sera compté dans le quorum). A l'assemblée générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être établi sur toutes transactions dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.

Art. 14. Surveillance de la société. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires, désignera le ou les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l'article 215 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises, seront désignés par l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par l'assemblée générale, qui fixera la durée de leur mandat qui ne pourra pas excéder six années.

Chapitre V. Année sociale, Adoption des états financiers, Affectation

Art. 15. Année sociale. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Adoption des états financiers. Chaque année, lors de l'assemblée générale annuelle, l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration, présentera à l'assemblée pour adoption les états financiers concernant l'exercice fiscal précédent et l'assemblée examinera et, si elle le juge bon, adoptera les états financiers.

Après adoption des états financiers, l'assemblée générale annuelle se prononcera, par vote séparé, sur la décharge à donner à l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, aux administrateurs et au Commissaire, pour tout engagement de la Société, résultant de ou relatif à toute perte ou dommage résultant de ou en connexion avec des actes ou omissions faits par l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par les administrateurs, les responsables et le Commissaire, effectués de bonne foi, sans négligence grave.

Une décharge ne sera pas valable si le bilan contient une omission ou une information fautive ou erronée sur l'état réel des affaires de la Société ou reproduit l'exécution d'actes non permis par les présents statuts à moins qu'ils n'aient été expressément spécifiés dans l'avis de convocation.

Art. 17. Affectation des bénéfices annuels. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social souscrit.

L'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires, dispose librement du bénéfice net annuel.

Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi au moment où le paiement est effectué.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 18. Liquidation de la société. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) à l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, aux actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social.

Chapitre VII. Dispositions générales

Art. 19. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés, périodiquement par l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par une assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

Art. 20. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera en 31 décembre 2016.
- 2) La première assemblée générale annuelle de l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité des actionnaires, l'assemblée générale annuelle des actionnaires, aura lieu en 2017.

Souscription et libération

Toutes les trois cent dix (310) actions de la Société sont souscrites par la comparante ATALUX S.A., prénommée et représentée comme ci-avant.

Toutes les actions sont entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles sont remplies.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,).

Résolutions de l'actionnaire unique:

Et aussitôt l'actionnaire unique, représenté comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué, s'est réuni en assemblée générale. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre de commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateur:
 - Mme Isabelle SCHUL, née à Arlon le 30.01.1968, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal
 - M Alain RENARD, né à Liège, le 18.07.1963, demeurant à L-8321 Olm, 17, rue Eisenhower
 - M Christian FRANCOIS, né à Rocourt, le 01.04.1975, demeurant à B-6700 Frassem, 356, route de Diekirch
3. La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes:

FISCOGES, Société à responsabilité limitée constituée et existant suivant les lois du Luxembourg, ayant son siège social L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.051.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l'assemblée générale statutaire de 2021.
5. L'adresse du siège social de la Société est établie à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

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

Dont acte, passé à Redange/Attret en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 21 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22189. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75.-).

Le Receveur (signé): J. THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 30 décembre 2015.

Référence de publication: 2016000752/537.

(150239856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

ZAB Prop Co. C 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 200.846.

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 C, SCSp SIF, a special limited partnership (société en commandite spéciale) organized as a specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisé), 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 189.416,

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. C 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 200.846, 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 C, SCSp SIF 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 C, SCSp SIF, a special limited partnership (société en commandite spéciale) organized as a specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisé), 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 189.416, 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 an 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 Übersetzung des Vorstehenden Textes

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am fünfzehnten Tag des Monats Dezember,

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

ERSCHIENEN:

Die ECE European Prime Shopping Centre II C, SCSp SIF, organisiert als spezialisierter Investmentfonds (fonds d'investissement spécialisé) 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 189.416, 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 einhundertfünfzigtausend Euro (EUR 125,000.-) hat,

in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterin der ZAB Prop Co. C 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 Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 200.846, 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 C, SCSp SIF 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 fünfzigtausend Euro (EUR 25.000.-) auf einhundertfünfzigtausend 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 C, SCSp SIF, organisiert als spezialisierter Investmentfonds (fonds d'investissement spécialisé) 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 189.416, 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 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 Alleingeschafterin 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 Emissionsagio 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/2015/21972. 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: 2016000787/473.

(150239646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Grohe Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 57.142.857,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 101.086.

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

Before Us Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED

1. GraceB S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having a share capital of one billion four hundred and fifty-three million twelve thousand five hundred euros (EUR 1,453,012,500-), having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 179188, holding forty-nine million nine hundred ninty-nine thousand nine hundred ninty-nine (49,999,999) shares in the Company,

2. Lixil Corporation, a Japanese corporation, having its registered office at 2-1-1, Ojima, Koto-Ku, J-136-8535 Tokyo, registered with the Tokyo Legal Affairs Bureau under number 0106-01-028126, holding seven million one hundred forty-two thousand eight hundred fifty-seven (7,142,857) shares in the Company, and

3. GraceA Co. Ltd, a Japanese stock corporation, having its registered office at 2-1-1, Ojima, Koto-Ku J-136-8535 Tokyo, registered with the Tokyo Legal Affairs Bureau, Katsujiro Horiuchi Registrar under number 0106-01-045017, holding one (1) share in the Company,

hereafter together referred to as the "Shareholders", represented by Mrs Monique Drauth, employee, with professional address in Luxembourg.

The proxies will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such Shareholders are the sole shareholders of Grohe Group S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 101086, incorporated under the name Glacier Luxembourg Two S.à r.l. pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, dated 18 May 2004, whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), on 21 June 2004, number 637, page 30543. The Articles have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, dated 1 April 2015, published in the Mémorial, on 10 July 2015, number 1700, page 81585.

The Shareholders representing the whole share capital of the Company require the notary to enact the following resolutions:

First resolution

The Shareholders resolve to amend the current financial year of the Company so that it shall begin on 1 April each year and end on 31 March the following year with effect as from 1 January 2016 so that (i) the current financial year of the Company shall end on 31 December 2015, (ii) the next financial year shall exceptionally run from 1 January 2016 to 31 March 2016, and (iii) each subsequent financial year of the Company will start on 1 April each year and end on 31 March of the following year.

Second resolution

As a consequence of the first resolution above, the Shareholders decide to amend article 20 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

" **Art. 20.** The Company's financial year starts on 1 April of each year and ends on the 31 March of the following year, save for (i) the Company's financial years until 31 December 2015 each of which shall start on 1 January and end on 31 December of each year, and (ii) the transitional financial year of the Company starting on 1 January 2016 and ending on 31 March 2016."

Costs and Expenses

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

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

Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

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

Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes

Im Jahr zweitausendfünfzehn, am siebten Tag des Monats Dezember,

Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Léonie GRETHEN, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN

1. GraceB S.à r.l., eine dem luxemburgischen Recht unterliegende Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit einem Stammkapital von einer Milliarde vierhundertdreiundfünfzig Millionen zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 1.453.012.500,-), mit Sitz in 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 179188, Inhaberin von neunundvierzig Millionen neunhundertneunundneunzig Tausend neunhundertneunundneunzig (49.999.999) Anteilen der Gesellschaft,

2. Lixil Corporation, eine dem japanischen Recht unterliegende Gesellschaft, mit Sitz in 2-1-1, Ojima, Koto-Ku, J-136-8535 Tokio, Japan, und eingetragen beim Tokyo Legal Affairs Bureau unter der Nummer 0106-01-028126, Inhaberin von sieben Millionen einhundertzweiundviertzig Tausend achthundertsiebenundfünfzig (7.142.857) Anteilen der Gesellschaft, und

3. GraceA Co. Ltd, eine dem japanischen Recht unterliegende Gesellschaft, mit Sitz in 2-1-1, Ojima, Koto-Ku, J-136-8535 Tokio, Japan, und eingetragen beim Tokyo Legal Affairs Bureau, Katsujiro Horiuchi Registrar unter der Nummer 0106-01-045017, Inhaberin von einem (1) Anteil der Gesellschaft,

nachfolgend die "Gesellschafter", hier vertreten durch Frau Monique Drauth, Angestellte, beruflich ansässig in Luxemburg.

Die Vollmachten bleiben der vorliegenden Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben bei den Registerämtern eingereicht zu werden.

Die Gesellschafter sind die einzigen Gesellschafter von Grohe Group S.à r.l. (die "Gesellschaft"), eine dem Luxemburgischen Recht unterliegende Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 101086, gegründet unter dem Namen Glacier Luxembourg Two S.à r.l. durch eine notarielle Urkunde, welche von dem Notar Henri Hellinckx, mit damaligem Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg, am 18. Mai 2004 erstellt wurde, dessen Satzung (die "Satzung") im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial") unter der Nummer 637 (Seite 30543) am 21. Juni 2004 veröffentlicht wurde. Die Satzung wurde zum letzten Mal am 1. April 2015, durch eine notarielle Urkunde des Notars Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg, welche im Mémorial unter der Nummer 1700 (Seite 81585) am 10. Juli 2015 veröffentlicht wurde, abgeändert.

Die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, haben den Notar gebeten, folgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, das derzeitige Geschäftsjahr der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2016 zu ändern, so dass es jedes Jahr am 1. April anfängt und am 31. März des folgenden Jahres endet, wobei (i) das derzeitige Geschäftsjahr der Gesellschaft am 31. Dezember 2015 enden soll, (ii) das darauffolgende Geschäftsjahr ausnahmsweise vom 1. Januar 2016 bis zum 31. März 2016 laufen soll, und (iii) ein jedwedes darauffolgendes Geschäftsjahr der Gesellschaft am 1. April eines jeden Jahres beginnen und am 31. März des folgenden Jahres enden soll.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, Artikel 16 der Satzung der Gesellschaft als Folge des vorhergehenden ersten Beschlusses zu ändern, welcher fortan wie folgt lauten soll:

" **Art. 20.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. April eines Jahres und endet am 31. März des darauffolgenden Jahres, mit Ausnahme (i) der Geschäftsjahre der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2015, die jeweils am 1. Januar eines Jahres beginnen und am 31. Dezember desselben Jahres enden, und (ii) des Geschäftsjahres der Gesellschaft, das Übergangsweise am 1. Januar 2016 beginnt und am 31. März 2016 endet."

Kosten und Ausgaben

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde getragen werden, werden auf tausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-) geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärte hierbei, dass auf Anfrage der oben genannten Parteien das vorliegende Dokument auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage derselben Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Fassung Vorrang haben.

Aufgenommen wurde die Urkunde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nachdem das Dokument die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, hat dieselbe die vorliegende Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: Drauth, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 08 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38880. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Luxemburg, den 17. Dezember 2015.

Référence de publication: 2016001152/121.

(150240607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 132.026.

Extrait des décisions prises par le conseil de gérance en date du 8 janvier 2016

Le Conseil de gérance accepte la démission de Mr Alexis Kamarowsky en qualité de gérant de la Société avec effet immédiat.

Le conseil de gérance décide de pourvoir à son remplacement par la nomination de Mr Federigo Cannizzaro di Belmontino né le 12 Septembre 1964 à La Spezia Italie avec adresse au 11 avenue de la Porte-Neuve L-2227 Luxembourg.

La nouvelle adresse de Messieurs Federigo Cannizzaro di Belmontino et Jean-Marc Debaty, gérants de la société est 11 avenue de la Porte-Neuve - L2227 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2016007049/17.

(160006050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Jupiter Merlin Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.274.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 08 janvier 2016

Composition du conseil d'Administration:

- Il a été décidé de renouveler les mandats de Messieurs Adrian CREEDY, Jacques ELVINGER, Garth Lorimer TURNER, Patrick ZURSTRASSEN et Madame Paula MOORE en tant qu'administrateurs de la société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur les comptes annuels au 30 septembre 2016.

- Il a été décidé de renouveler le mandat de Ernst & Young en tant que réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur les comptes annuels au 30 septembre 2016.

Au 08 janvier 2016 le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Adrian CREEDY (Président du Conseil d'Administration)
- Monsieur Jacques ELVINGER
- Monsieur Garth Lorimer TURNER
- Monsieur Patrick ZURSTRASSEN
- Madame Paula MOORE

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

Luxembourg, le 12 janvier 2016.

JUPITER MERLIN FUNDS

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

Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2016008420/25.

(160007546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.

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

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 63, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 191.542.

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

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

Référence de publication: 2016063613/9.

(160025240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Crédit Andorrà Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 163.937.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016063590/9.

(160025196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
