

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° 846

23 mars 2016

SOMMAIRE

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Allseas Finance S.A. | 40579 | Martin Bäumlér Immobilier S.à r.l. | 40568 |
| Aurora Finance S.A. | 40583 | Mazout Berens S.A. | 40569 |
| Axalta Coating Systems Finance 2 S.à r.l. | 40574 | Mbandako S.A. | 40568 |
| Best Classic Parts Distribution S.à r.l. | 40595 | Milpro S.A. | 40568 |
| Blues Acre SCS | 40588 | Mirlo Investments S.à r.l. | 40568 |
| Borealis (Luxembourg) S.C.A. | 40592 | MKOM Investments S.à r.l. SPF | 40567 |
| DS Smith Ré | 40605 | MKOM Investments S.à r.l. SPF | 40568 |
| Fidicor I S.A. | 40598 | MT Group S.A. | 40567 |
| Four Seasons Luxembourg S.à r.l. | 40571 | Neckar S.à.r.l. | 40567 |
| Ganghi S.A. | 40566 | Network Development S.à r.l. | 40567 |
| Ganghi S.A. | 40566 | N.M. S.A. | 40567 |
| GIP II Palma Holding S.à r.l. | 40566 | Posada SPF S.A. | 40570 |
| Gopark SA | 40566 | PPDV Holding S.A. | 40570 |
| GSC European Mezzanine Luxembourg II S.à r.l. | 40566 | PTC Essen Capital S.A. | 40570 |
| GSC European Mezzanine Luxembourg VIII S.à.r.l. | 40565 | Rank Investments S.A. | 40571 |
| Hereford Funds | 40565 | RB Holdings (Luxembourg) S.à r.l. | 40571 |
| Hexcel LLC Luxembourg S.C.S. | 40565 | RBS Asset Backed Investments S.à r.l. | 40571 |
| HIP Oils S.à.r.l. | 40565 | RCS Management (Luxembourg) S. à r.l. | 40608 |
| Hydrover Holdings S.A. | 40565 | R.M.P. S.A. | 40570 |
| Kaval S.A. | 40562 | Rosneft JV Projects S.A. | 40570 |
| Kupari Metals S.A. | 40564 | Sandia S.A. | 40578 |
| Les Cades de Brombor S.A. | 40569 | Scan Deutsche Real Estate Kiel GmbH | 40577 |
| Les Cades de Brombor S.A. | 40564 | Securitization Opportunities S.A. | 40577 |
| LGT (Lux)) I | 40564 | Simcoe Capital Partners S.à r.l. | 40577 |
| LGT (Lux) II | 40564 | SK-Group S.A. | 40578 |
| LGT (Lux) III | 40564 | Sofichem S.A. | 40579 |
| Lucky Break | 40569 | Solemio S.à r.l. | 40579 |
| LUXIMMO Zwölfte Beteiligungsgesellschaft AG | 40587 | Stackpole International Intermediate Co. S.A. | 40574 |
| LX Beta S.à r.l. | 40569 | Sumava Investment S.à r.l. | 40578 |
| Machen Holding S.A. | 40569 | Sunny Pastures Sàrl | 40578 |

Kaval S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 112.304.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second of December
Before Us Maître Henri BECK, notary residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders of the company KAVAL S.A., with registered office at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 112.304,

incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 25th of November 2005, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 435 of February 28, 2006, page 20865, and which articles of association have never been amended.

The corporate capital is set at hundred thousand Euro (€ 100.000.-), represented by ten thousand (10.000) shares with a par value of ten Euro (€ 10.-) each.

The meeting is presided by Peggy Simon, employee, residing professionally at L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

The Chairman appoints as secretary Claudine Schoellen, employee, residing professionally at L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

The meeting elects as scrutineer Peggy Simon, prenamed.

The board having thus been formed the Chairman states and asks the notary to enact:

A) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- Decision to put the company KAVAL S.A. into liquidation.

2.- Nomination of a liquidator and determination of his powers.

B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; the said attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting.

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

D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-liberate on all the items on the agenda.

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

First resolution

The general meeting decides to dissolve the company KAVAL S.A. and to put it into liquidation.

Second resolution

The general meeting resolves to appoint SANSIAN CAPITAL INC., a company incorporated under the Panamanian laws, having its registered office at 8 Calle Aquilino de la Guardia, Panama 7, Republic of Panama, registered at the public register of Panama under the number 680435, as liquidator of the company.

The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by article 144 and following of the law of August 10, 1915, concerning commercial companies.

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

Statement

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

Pardevant Nous Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme KAVAL S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 112.304,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 novembre 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 435 du 28 février 2006, page 20865, et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

Le capital social est fixé à cent mille Euros (€ 100.000.-), représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de dix Euros (€ 10.-) chacune.

L'assemblée est présidée par Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, La Présidente désigne comme secrétaire Claudine Schoellen, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

L'assemblée choisit comme scrutateur Peggy Simon, prénommée.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

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

Ordre du jour:

1.- Décision de mettre la société KAVAL S.A. en liquidation.

2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la société KAVAL S.A. et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer la société SANSIAN CAPITAL INC., une société constituée sous les lois panaméennes, ayant son siège social au 8 Calle Aquilino de la Guardia, Panama 7, République du Panama, inscrite au registre public du Panama sous le numéro 680435, comme liquidateur de la société.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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

Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: P. SIMON, C. SCHOELLEN, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11678. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

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

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

Echternach, le 05 janvier 2016.

Référence de publication: 2016003872/102.

(160001593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

LGT (Lux) III, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 178.747.

—
Le bilan au 30 septembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2016072305/10.

(160036294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

LGT (Lux) II, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 175.959.

—
Le bilan au 30 septembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2016072307/10.

(160036296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

LGT (Lux) I, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 170.539.

—
Le bilan au 30 septembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2016072303/10.

(160036298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Kupari Metals S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 160.559.

—
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.
Luxembourg.

Référence de publication: 2016072267/10.

(160036325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Les Cades de Brombor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 98.971.

—
Les comptes annuels au 31/12/2013 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.

A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.

Administrateur / Administrateur

Nico Patteet / K. Van Huynegem

Administrateur – délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2016072300/13.

(160035907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Hereford Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44F, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 134.375.

Les comptes annuels de la société HEREFORD FUNDS au 30 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016072230/10.

(160035803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Hexcel LLC Luxembourg S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 150.238.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016072221/9.

(160036106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Hydrover Holdings S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 168.415.

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.

Luxembourg, le 26 février 2016.

Référence de publication: 2016072225/10.

(160036303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

HIP Oils S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 26.445,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.242.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 février 2016.

Référence de publication: 2016072231/10.

(160036066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

GSC European Mezzanine Luxembourg VIII S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.095.

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.

Luxembourg, le 26 février 2016.

TMF Luxembourg S.A.

Signature

Domiciliataire

Référence de publication: 2016072218/13.

(160035905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

GSC European Mezzanine Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.786.

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.

Luxembourg, le 26 février 2016.

TMF Luxembourg S.A.

Signature

Domiciliataire

Référence de publication: 2016072216/13.

(160035987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

GIP II Palma Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 196.155.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour GIP II Palma Holding S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2016072200/11.

(160035920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Gopark SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5576 Remich, 40, chemin des Vignes.

R.C.S. Luxembourg B 115.948.

Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2016072204/10.

(160036379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Ganghi S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 66.871.

Les comptes annuels au 31/12/2012 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: 2016072196/9.

(160035900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Ganghi S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 66.871.

Les comptes annuels au 31/12/2013 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: 2016072197/9.

(160035901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

MKOM Investments S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 149.497.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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: 2016072338/9.

(160036452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

MT Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 172.316.

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.

Luxembourg, le 25 Février 2016.

MT Group S.A.

J. Mudde / Y. Maslikov

Administrateur B / Administrateur A

Référence de publication: 2016072343/13.

(160035928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 111.900.

Les comptes annuels de la société Neckar S.à r.l. au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016072350/10.

(160036234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Network Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.760,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 164.252.

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.

Extrait sincère et conforme

Network Development S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2016072352/12.

(160036311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

N.M. S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-3489 Dudelange, 15, rue Madame Mayrisch de Saint-Hubert.
R.C.S. Luxembourg B 44.018.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016072349/10.

(160036321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

MKOM Investments S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 149.497.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 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: 2016072337/9.

(160035737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Mbandako S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1540 Luxembourg, 27A, rue Benjamin Franklin.

R.C.S. Luxembourg B 84.395.

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.

Signature.

Référence de publication: 2016072331/10.

(160036220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Milpro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 73.230.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.

Administrateur / Administrateur

Nico Patteet / K. Van Huynegem

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2016072335/13.

(160035908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Martin Bäumlér Immobilier S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3340 Huncherange, 24, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 187.536.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016072317/10.

(160036392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Mirlo Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 183.962.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme

Mirlo Investments S.à r.l.

Référence de publication: 2016072320/11.

(160035820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Machen Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 27.091.

Les comptes consolidés au 31 mars 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.

MACHEN HOLDING S.A.

Référence de publication: 2016072323/10.

(160036042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Mazout Berens S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 103.208.

Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ARBO SA

Signature

Référence de publication: 2016072330/11.

(160035766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Les Cades de Brombor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 98.971.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.

Administrateur / Administrateur

Nico Patteet / K. Van Huynegem

Administrateur – délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2016072299/13.

(160035906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Lucky Break, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 103.669.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016072312/9.

(160036361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

LX Beta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 151.804,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.043.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2016.

Pour LX Beta S.à.r.l.

Représenté par Gilles Duroy

Gérant

Référence de publication: 2016072315/13.

(160036259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 182.672.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016072400/9.

(160035744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

PPDV Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 146.090.

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: 2016072401/9.

(160036287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

PTC Essen Capital S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.290.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016072405/10.

(160035783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

R.M.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9771 Stockem, Maison 15.

R.C.S. Luxembourg B 93.608.

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: 2016072406/10.

(160035869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Rosneft JV Projects S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 167.491.

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: 2016072416/9.

(160036086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Signatures.

Signature.

Rank Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 97.218.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
RANK INVESTMENTS S.A.

Référence de publication: 2016072420/11.

(160035739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

RB Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg B 71.609.

Les comptes annuels arrêtés au 31/12/14 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

RB Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2016072422/12.

(160036275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

RBS Asset Backed Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 96.780.

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.

Luxembourg, le 26 Février 2016.

RBS Asset Backed Investments S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.

Gérant

Référence de publication: 2016072423/13.

(160036454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Four Seasons Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 53.153.371,80.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 169.803.

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

Before Us, Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Four Seasons Hotels Limited, an Ontario Corporation organized under the laws of the Province of Ontario, Canada, having its registered office at Leslie Street 1165, CA-Toronto, Ontario M3C 2K8, Canada and being registered with the Ministry of Ontario under number 1909174 (the "Sole Shareholder"),

represented by Me Thierry Kauffman residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given under private seal on 15 December 2015, being the sole shareholder of and holding all the shares in issue in "Four Seasons Luxembourg S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 169.803 and having its registered office at 42-44, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, incorporated on 15 June 2012 by deed of notary Me Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1903 of 31 July 2012. The articles of association of the Company (the "Articles") were amended for the last time on 15 November 2014 by deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial number 362 of 8 February 2014.

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:

I. The Sole Shareholder holds all shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on the items of the agenda.

II. The items on which resolutions are to be passed are as follows:

A. Reduction of the issued share capital of the Company by an amount of five million nine hundred five thousand nine hundred thirty Euro and twenty Euro cents (EUR 5,905,930.20) so as to bring it from its current amount of fifty-nine million fifty-nine thousand three hundred two Euro (EUR 59,059,302) to fifty-three million one hundred fifty-three thousand three hundred seventy-one Euro and eighty Euro cents (EUR 53,153,371.80) by the reduction of the nominal value of all the ordinary shares and the mandatory redeemable preferred shares issued by the Company from their current nominal value of one Euro (EUR 1) each to ninety Euro cents (EUR 0.90) each without payment to the shareholder, and allocation of the reduction amount to (i) the absorption of a loss in the amount of five million six hundred seventy-seven thousand three hundred eighty-eight Euro (EUR 5,677,388) and (ii) the difference, being an amount of two hundred twenty-eight thousand five hundred forty-two Euro and twenty Euro cents (EUR 228,542.20) to the share premium accounts of the Company, whereby an amount of two hundred twenty-two thousand six hundred seven Euro and eighty-seven Euro cents (EUR 222,607.87) will be allocated to the Ordinary Share Premium Account (as defined in the Articles) and an amount of five thousand nine hundred thirty-four Euro and thirty-three Euro cents (EUR 5,934.33) will be allocated to the MRPS Share Premium Account (as defined in the Articles).

B. Consequential amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company so that it shall read as follows:

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at fifty-three million one hundred fifty-three thousand three hundred seventy-one Euro and eighty Euro cents (EUR 53,153,371.80) represented by:

- fifty-seven million five hundred and twenty-five thousand seven hundred and sixty-eight (57,525,768) ordinary shares with a nominal value of ninety Euro cents (EUR 0.90) each (the "Ordinary Shares"); and
- one million five hundred and thirty-three thousand five hundred and thirty-four (1,533,534) mandatory redeemable preferred shares with nominal value of ninety Euro cents (EUR 0.90) each (the "MRPS")."

After the foregoing has been approved the following resolutions were passed:

First resolution

The Sole Shareholder resolved to approve the interim accounts as at 30 September 2015 of the Company which are showing an accumulated loss as at that date in the amount of five million six hundred seventy-seven thousand three hundred eighty-eight Euro (EUR 5,677,388).

The Sole Shareholder resolved to reduce the issued share capital of the Company by an amount of five million nine hundred five thousand nine hundred thirty Euro and twenty Euro cents (EUR 5,905,930.20) so as to bring it from its current amount of fifty-nine million fifty-nine thousand three hundred two Euro (EUR 59,059,302) to fifty-three million one hundred fifty-three thousand three hundred seventy-one Euro and eighty Euro cents (EUR 53,153,371.80), by the reduction of the nominal value of all the ordinary shares and the mandatory redeemable preferred shares issued by the Company from its current amount of one Euro (EUR 1) each to ninety Euro cents (EUR 0.90) each without payment to the shareholder, and allocation of the reduction amount to (i) the absorption of a loss in the amount of five million six hundred seventy-seven thousand three hundred eighty-eight Euro (EUR 5,677,388) and (ii) the difference, being an amount of two hundred twenty-eight thousand five hundred forty-two Euro and twenty Euro cents (EUR 228,542.20), to the share premium account of the Company whereby an amount of two hundred twenty-two thousand six hundred seven Euro and eighty-seven Euro cents (EUR 222,607.87) will be allocated to the Ordinary Share Premium Account (as defined in the Articles) and an amount of five thousand nine hundred thirty-four Euro and thirty-three Euro cents (EUR 5,934.33) will be allocated to the MRPS Share Premium Account (as defined in the Articles).

Second resolution

As a result of the resolution hereabove, the Sole Shareholder resolved to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles so as to read as set forth in the agenda.

Nothing further being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 4,000.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and French versions, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.

After reading these minutes the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois de décembre.

Par-devant Nous, Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Four Seasons Hotels Limited, une société de l'Ontario régie par les lois de la Province de l'Ontario, Canada, ayant son siège social au 1165, Leslie Street, CA-Toronto, Ontario M3C 2K8, Canada, et étant immatriculée auprès du Ministère de l'Ontario sous le numéro 1909174 (l'«Associé Unique»), représentée par Me Thierry Kauffman demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 décembre 2015, étant l'associé unique de et détenant la totalité des parts sociales émises dans «Four Seasons Luxembourg S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée étant immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169.803 et ayant son siège social au 42-44, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, constituée le 15 juin 2012 par acte du notaire Me Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1903 du 31 juillet 2012. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois le 15 novembre 2014 par acte de Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial numéro 362 du 8 février 2014.

La partie comparante a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique détient la totalité des parts sociales émises dans la Société, de sorte que des décisions peuvent être valablement prises sur les points portés à l'ordre du jour.

II. Les points sur lesquels des résolutions doivent être adoptées sont les suivants:

A. Réduction du capital social émis de la Société d'un montant de cinq millions neuf cent cinq mille neuf cent trente euros et vingt centimes (5.905.930,20 EUR) afin de le porter de son montant actuel de cinquante-neuf millions cinquante-neuf mille trois cent deux euros (59.059.302 EUR) à cinquante-trois millions cent cinquante-trois mille trois cent soixante et onze euros et quatre-vingts centimes (53.153.371,80 EUR) par la réduction de la valeur nominale de toutes les parts sociales ordinaires et des parts sociales de préférence rachetables émises par la Société afin de porter leur valeur nominale actuelle d'un euro (1 EUR) chacune à quatre-vingt-dix centimes d'euro (0,90 EUR) chacune sans paiement à l'associé, et affectation du montant de la réduction à (i) l'absorption d'une perte d'un montant de cinq millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-huit euros (5.677.388 EUR) et (ii) la différence, soit un montant de deux cent vingt-huit mille cinq cent quarante-deux euros et vingt centimes (228.542,20 EUR) aux comptes de prime d'émission de la Société, où un montant de deux cent vingt-deux mille six cent sept euros et quatre-vingt-sept centimes (222.607,87 EUR) sera affecté au Compte Prime d'Emission Ordinaire (tel que défini dans les Statuts) et un montant de cinq mille neuf cent trente-quatre euros et trente-trois centimes (5.934,33 EUR) sera affecté au Compte Prime d'Emission PSPR (tel que défini dans les Statuts).

B. Modification en conséquence du paragraphe premier de l'article 5 des Statuts afin qu'il ait la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social.** Le capital social émis est fixé à cinquante-trois millions cent cinquante-trois mille trois cent soixante et onze euros et quatre-vingts centimes (53.153.371,80 EUR) représenté par:

- cinquante-sept millions cinq cent vingt-cinq mille sept cent soixante-huit (57.525.768) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de quatre-vingt-dix centimes d'euro (0,90 EUR) chacune (les «Parts Sociales Ordinaires»); et

- un million cinq cent trente-trois mille cinq cent trente-quatre (1.533.534) parts sociales de préférence rachetables d'une valeur nominale de quatre-vingt-dix centimes d'euro (0,90 EUR) chacune (les «PSPR»).»

Ce qui précède ayant été approuvé, les résolutions suivantes ont été adoptées:

Première résolution

L'Associé Unique a décidé d'approuver les comptes intermédiaires arrêtés au 30 septembre 2015 de la Société, lesquels font apparaître une perte accumulée à cette date d'un montant de cinq millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-huit euros (5.677.388 EUR).

L'Associé Unique a décidé de réduire le capital social émis de la Société d'un montant de cinq millions neuf cent cinq mille neuf cent trente euros et vingt centimes (5.905.930,20 EUR) afin de le porter de son montant actuel de cinquante-neuf millions cinquante-neuf mille trois cent deux euros (59.059.302 EUR) à cinquante-trois millions cent cinquante-trois mille trois cent soixante et onze euros et quatre-vingts centimes (53.153.371,80 EUR) par la réduction de la valeur nominale de toutes les parts sociales ordinaires et des parts sociales de préférence rachetables émises par la Société afin de porter leur valeur nominale actuelle d'un euro (1 EUR) chacune à quatre-vingt-dix centimes d'euro (0,90 EUR) chacune sans paiement à l'associé, et affectation du montant de la réduction à (i) l'absorption d'une perte d'un montant de cinq millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-huit euros (5.677.388 EUR) et (ii) la différence, soit un montant de deux cent vingt-huit mille cinq cent quarante-deux euros et vingt centimes (228.542,20 EUR) au compte de prime d'émission de la Société, où un montant de deux cent vingt-deux mille six cent sept euros et quatre-vingt-sept centimes (222.607,87 EUR) sera affecté au Compte Prime d'Emission Ordinaire (tel que défini dans les Statuts) et un montant de cinq mille neuf cent trente-quatre euros et trente-trois centimes (5.934,33 EUR) sera affecté au Compte Prime d'Emission PSPR (tel que défini dans les Statuts).

Seconde résolution

En raison de la résolution ci-dessus, l'Associé Unique a décidé de modifier le paragraphe premier de l'article 5 des Statuts afin qu'il ait la teneur énoncée dans l'ordre du jour.

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

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte sont estimés à EUR 4.000,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française; à la demande des mêmes personnes comparantes, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture du présent procès-verbal, les parties comparantes et le notaire ont signé le présent acte.

Signé: T. KAUFFMAB, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41262. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 07 janvier 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016004619/153.

(160003611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Stackpole International Intermediate Co. S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 180.689.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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.

Luxembourg, le 25 février 2016.

Stackpole International Intermediate Co. S.A.

Fabrice Rota

Directeur B

Référence de publication: 2016072453/14.

(160035997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Axalta Coating Systems Finance 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.000.005,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 174.719.

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

Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

For an extraordinary general meeting of the shareholders of Axalta Coating Systems Finance 2 S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 174719, incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette Luxembourg, dated January 4, 2013 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No 636, dated March 15, 2013, which articles of association (the Articles) have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated December 3, 2014 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No 61, dated January 9, 2015 (the "Company"):

Axalta Coating Systems Luxembourg Holding S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 10A

rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 171370 (Luxco),

Axalta Coating Systems Finance 1 S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 173442 acting in respect of the US Branch (Finco 1),

Both represented by Annick Braquet, having her professional address at L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of two powers of attorney given under private seal.

(collectively the Shareholders)

The said powers of attorney, signed *ne varietur* by the representative of the appearing parties and by the undersigned notary, shall remain attached to this deed for registration purposes.

The Shareholders of the Company, represented as stated here above, requested the undersigned notary to enact the following resolutions:

First resolution

The Shareholders resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 2 (two euro) so as to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 5,000,003 (five million three euro) to EUR 5,000,005 (five million five euro) by way of the creation and issue of 2 (two) new ordinary shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each (the New Shares).

Subscription - Payment - Declarations

Finco 1, pre-named, represented as stated above, declared to waive, to the extent necessary any subscription right it may have in respect of the issue of the New Shares.

Luxco, pre-named, represented as stated above, declared to subscribe for the New Shares of the Company and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to EUR 22,000,002 to be allocated as follows:

- EUR 2 (two euro) to the share capital account of the Company; and
- EUR 22,000,000 (twenty two million euro) to the share premium account of the Company.

The proof of the existence and of the value of the above mentioned contribution has been produced to the undersigned notary.

Second resolution

The Shareholders resolved to amend article 6 of the Articles which shall henceforth read as follows:

" **Art. 6. Share capital.** The share capital is set at five million five euro (EUR 5,000,005) represented by two million five hundred thousand five (2,500,005) shares (the "Ordinary Shares") and two million five hundred thousand (2,500,000) mandatory redeemable preferred shares (the "MRPS"), all with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (together with the Ordinary Shares, the "Shares").

Each Share is entitled to one vote.

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 18 of the Articles."

Third resolution

The Shareholders resolved to confer all powers to any manager of the Company, each acting individually under their sole signature, with full power of substitution, in order to implement the above resolutions, including but not limited to the amendments to the register of shares.

Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 7,000.-

Declaration

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le quinze décembre.

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

ONT COMPARU:

Pour une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Axalta Coating Systems Finance 2 S. à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 174719, constituée suivant acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 janvier 2013 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No 636, du 15 mars 2013 et dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 3 décembre 2014 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No 61, du 9 janvier 2015 (la Société):

Axalta Coating Systems Luxembourg Holding S. à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 171370, (Luxco)

Axalta Coating Systems Finance 1 S. à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 192339 agissant pour la succursale US (Finco 1)

Les deux ici représentées par Annick Braquet, avec adresse professionnelle à L- 1319 Luxembourg, 101, rue Cents, Grand-Duché de Luxembourg

en vertu de deux procurations sous seing privé.

(Les Associés)

Les procurations signées ne varient par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront annexés au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte des résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés ont décidé d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 2 (deux euros) afin de le porter de sa valeur actuelle d'un montant de cinq millions trois euros (EUR 5.000.003) à cinq millions cinq euros (EUR 5.000.005) par l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales ordinaires, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Nouvelles Parts).

Souscription - Paiement - Déclaration

Finco 1, préqualifiée, représentée comme indiqué ci-avant a déclaré avoir renoncé à tout droit de souscription concernant l'émission des Nouvelles Parts.

Luxco, préqualifiée, représentée comme indiqué ci-avant, a déclaré souscrire aux Nouvelles Parts Sociales de la Société et les libérer entièrement par un apport en numéraire de EUR 22.000.002, devant être affectée comme suit:

- EUR 2 (deux euros) au compte capital social de la Société;
- EUR 22.000.000 (vingt-deux millions d'euros) au compte de primes d'émission de la Société.

La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.

Deuxième résolution

Les Associés ont décidé de modifier l'article 6 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à cinq millions cinq euros (EUR 5.000.005) représenté par deux millions cinq cent mille cinq (2.500.005) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») et deux millions cinq cent mille (2.500.000) parts privilégiées obligatoirement rachetables (les «PPOR»), ayant toutes une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune (ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires, les «Parts Sociales»).

Chaque part sociale confère un vote.

Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'actionnaire unique ou par décision de l'Assemblée des actionnaires, conformément à l'article 18 des statuts."

Troisième résolution

Les Associés ont décidé de conférer tous les pouvoirs nécessaires à chaque gérant de la Société, agissant individuellement, avec tout pouvoir de substitution, afin de réaliser les résolutions précédentes, en ce compris de modifier le registre des associés de la Société.

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 du présent acte s'élève à environ EUR 7.000.-

Déclaration

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 21 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40894. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Référence de publication: 2016003437/142.

(160002139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Scan Deutsche Real Estate Kiel GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 184.822.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29/02/2016.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2016072442/12.

(160036455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Securitization Opportunities S.A., Société Anonyme de Titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 164.864.

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.

Signature.

Référence de publication: 2016072444/10.

(160035765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Simcoe Capital Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 174.447.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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.

Pour la société

Référence de publication: 2016072449/11.

(160036001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Sumava Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 172.309.

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.

Luxembourg, le 25 Février 2016.

Sumava Investment S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Gérant

Référence de publication: 2016072457/13.

(160035929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Sunny Pastures Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 155.793.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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.

Luxembourg, le 26 Février 2016.

SUNNY PASTURES S.à r.l.
Robert McCorduck
Gérant

Référence de publication: 2016072458/14.

(160035913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Sandia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 116.103.

Les comptes annuels de la Société 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.

Luxembourg, le 26 Février 2016.

M. Robert Kimmels
Administrateur

Référence de publication: 2016072465/13.

(160036255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

SK-Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 141.672.

Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 février 2016.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2016072480/14.

(160036113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Sofichem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 88.652.

Le Bilan au 31 juillet 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016072484/10.

(160035959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

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

Capital social: EUR 1.905.840,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 75.393.

Le bilan de la société au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2016072486/12.

(160036003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Allseas Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 148.778.

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

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

Is held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Allseas Finance S.A. (the “Corporation”), a Luxembourg public limited liability company (“société anonyme”) having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 148.778. The Corporation was incorporated by virtue of a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, on October 8th, 2009, published in the Mémorial C, “Recueil des Sociétés et Associations” number 2205, on November 11th, 2009. The Corporation’s articles of association have been amended for the last time by a deed of Maître Jean Seckler, acting as replacement of the undersigned notary, dated August 31st, 2015, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations number 2920 of October 24, 2015.

The meeting is chaired by Peggy Simon, employee, with professional address at L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

The chairman appointed as secretary Claudine Schoellen, employee, with professional address at L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

The meeting elected as scrutineer Peggy Simon, prenamed.

The chairman declared and requested the notary to act:

I. That the sole shareholder represented and the number of its shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be registered with these minutes.

II. As appears from the said attendance list, all the one billion, six hundred and twenty-one million, four hundred and fifty-seven thousand, eight hundred and fifty-two (1,621,457,852) shares in circulation representing the entire share capital of the Corporation, presently set at one billion, six hundred and twenty-one million, four hundred and fifty-seven thousand, eight hundred and fifty-two Euro (EUR 1,621,457,852.-) are represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the share capital of the Corporation by eight hundred and nineteen million, five hundred and nine thousand, four hundred Euro (EUR 819,509,400.-) in order to raise it from its present amount of one billion, six hundred and twenty-one million, four hundred and fifty-seven thousand, eight hundred and fifty-two Euro (EUR 1,621,457,852.-) to two billion, four hundred and forty million, nine hundred and sixty-seven thousand, two hundred and fifty-two Euro (EUR

2,440,967,252.-) by the creation and issue of eight hundred and nineteen million, five hundred and nine thousand, four hundred (819,509,400) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all vested with the same rights and obligations as the existing shares;

2. Subscription and full payment by Allseas Group S.A., a public limited liability company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at Route de Pra de Plan 18, Case Postale 411, Châtel-Saint-Denis, Switzerland, registered with the Commercial Registry of Fribourg under number CH-232.0.730.296- 3, of all the new shares to be issued and have them fully paid up by contributions in kind in an aggregate amount of eight hundred and nineteen million, five hundred and nine thousand, four hundred Euro (EUR 819,509,400.-), consisting of (i) an unquestionable and undisputed receivable in the amount of four hundred and forty-one million Euro (EUR 441,000,000.-) that Allseas Group S.A., prenamed, holds against Solitaire Marine Contractors, a limited liability company (“Naamloze Vennootschap”) under the laws of Belgium, having its registered office at Stationsstraat 180, 2910 Essen, Belgium, with registration number 0837.965.578 (LER Antwerp - Antwerp Division), (ii) an unquestionable and undisputed receivable in the amount of two hundred and ninety-two million, eight hundred thousand Euro (EUR 292,800,000.-) that Allseas Group S.A., prenamed, holds against Audacia Marine Contractors, a limited liability company (“Naamloze Vennootschap”) under the laws of Belgium, having its registered office at Stationsstraat 180, 2910 Essen, Belgium, with registration number 0837.958.452 (LER Antwerp - Antwerp Division), (iii) an unquestionable and undisputed receivable in the amount of fifty-seven million, six hundred thousand Euro (EUR 57,600,000.-) that Allseas Group S.A., prenamed, holds against Lorelay Marine Contractors, a limited liability company (“Naamloze Vennootschap”) under the laws of Belgium, having its registered office at Stationsstraat 180, 2910 Essen, Belgium, with registration number 0837.936.676 (LER Antwerp - Antwerp Division), (iv) an unquestionable and undisputed receivable in the amount of four million, two hundred thousand Euro (EUR 4,200,000.-) that Allseas Group S.A., prenamed, holds against Calamity Jane Marine Contractors, a limited liability company (“Naamloze Vennootschap”) incorporated under the laws of Belgium, having its registered office at Stationsstraat 180, 2910 Essen, Belgium, with registration number 0837.936.181 (LER Antwerp - Antwerp Division), (v) an unquestionable and undisputed receivable in the amount of six million, six hundred thousand Euro (EUR 6,600,000.-) that Allseas Group S.A., prenamed, holds against Tog Mor Marine Contractors, a limited liability company (“Naamloze Vennootschap”) under the laws of Belgium, having its registered office at Stationsstraat 180, 2910 Essen, Belgium, with registration number 0837.965.974 (LER Antwerp - Antwerp Division), and (vi) an unquestionable and undisputed receivable in the amount of seventeen million, three hundred and nine thousand, four hundred Euro (EUR 17,309,400.-) that Allseas Group S.A., prenamed, holds against Marine Survey Contractors, a limited liability company (“Naamloze Vennootschap”) under the laws of Belgium, having its registered office at Stationsstraat 180, 2910 Essen, Belgium, with registration number 0837.952.316 (LER Antwerp - Antwerp Division) (the “Contributions in Kind”); and

3. Subsequent amendment of article 5 of the Corporation’s articles of association.

After the foregoing was approved by the general meeting, the general meeting unanimously made the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolved to increase the share capital of the Corporation by eight hundred and nineteen million, five hundred and nine thousand, four hundred Euro (EUR 819,509,400.-) in order to raise it from its present amount of one billion, six hundred and twenty-one million, four hundred and fifty-seven thousand, eight hundred and fifty-two Euro (EUR 1,621,457,852.-) to two billion, four hundred and forty million, nine hundred and sixty-seven thousand, two hundred and fifty-two Euro (EUR 2,440,967,252.-) by the creation and issue of eight hundred and nineteen million, five hundred and nine thousand, four hundred (819,509,400) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all vested with the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription - Payment

The general meeting resolved to acknowledge the subscription by Allseas Group S.A., prenamed, of all the new issued shares and the full payment of the related subscription price of eight hundred and nineteen million, five hundred and nine thousand, four hundred Euro (EUR 819,509,400.-) by the Contributions in Kind.

The proof of the existence of the Contributions in Kind and their value has been given to the undersigned notary by a report of an independent auditor (“réviseur d’entreprises agréé”), dated December 15th, 2015.

Evaluation

The aggregate value of the Contributions in Kind is set at eight hundred and nineteen million, five hundred and nine thousand, four hundred Euro (EUR 819,509,400.-).

In accordance with articles 32-1 and 26-1 (2) of the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended, the Contributions in Kind are subject to the report of an independent auditor (“réviseur d’entreprises agréé”) established by Ernst & Young S.A., with registered office at 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d’Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and dated December 15th, 2015, which report concludes as follows:

[“Based on the work performed [...], nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contributions in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 819,509,400 new shares with a nominal value of EUR 1 each and hence amounting to a total consideration of EUR 819,509,400.-.”]

Such report, signed “ne varietur” will remain annexed hereto.

Effective implementation of the contributions in kind

Allseas Group S.A., prenamed, through its proxyholder, declares that:

- it is the sole unrestricted owner of the Contributions in Kind and possesses the power to dispose of them, being legally and conventionally freely transferable;
- the Contributions in Kind are free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights; and
- all formalities subsequent to the Contributions in Kind required under any applicable law will be carried out in order for the Contributions in Kind to be valid anywhere and towards third parties.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting resolved to amend article 5 of the Corporation’s articles of association to give it henceforth the following wording:

“ **Art. 5.** The capital of the Corporation is fixed at two billion, four hundred and forty million, nine hundred and sixty-seven thousand, two hundred and fifty-two Euro (EUR 2,440,967,252.-) represented by two billion, four hundred and forty million, nine hundred and sixty-seven thousand, two hundred and fifty-two (2,440,967,252) shares with a nominal value of one Euro (1.-) each.

Shares may be evidenced at the owners’ option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The Corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares”.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing entities, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing entities and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to persons appearing, who are known to the notary by Surnames, Christian names, civil status and residences, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L’an deux mille quinze, le vingt-et-un décembre.

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

S’est réunie

l’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de la société anonyme Allseas Finance S.A. (la «Société»), ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.778. La Société a été constituée suivant acte du notaire Maître Paul Decker, notaire résidant à Luxembourg, reçu en date du 8 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2205, le 11 novembre 2009. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, en remplacement du notaire instrumentant, en date du 31 août 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2920 du 24 octobre 2015.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Peggy Simon, employée, ayant son adresse professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

Le président désigne comme secrétaire Claudine Schoellen, employée, ayant son adresse professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

L’assemblée choisit comme scrutateur Peggy Simon, prénommée.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:

I. Que l’actionnaire unique représenté et le nombre d’actions qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que la procuration, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des un milliard, six cent vingt-et-un millions, quatre cent cinquante-sept mille, huit cent cinquante-deux (1.621.457.852) actions, représentant l’intégralité du capital social de la Société actuellement fixé à un milliard, six cent vingt-et-un millions, quatre cent cinquante-sept mille, huit cent cinquante-deux euros (EUR 1.621.457.852,-) est représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de huit cent dix-neuf millions, cinq cent neuf mille, quatre cents euros (EUR 819.509.400,-) pour le porter de son montant actuel d'un milliard, six cent vingt-et-un millions, quatre cent cinquante-sept mille, huit cent cinquante-deux euros (EUR 1.621.457.852,-) à deux milliards, quatre cent quarante millions, neuf cent soixante-sept mille, deux cent cinquante deux euros (EUR 2.440.967.252,-) par la création et l'émission de huit cent dix-neuf millions, cinq cent neuf mille, quatre cents (819.509.400) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant toutes les mêmes droits et obligations que les actions existantes;

2. Souscription et libération intégrale par Allseas Group S.A., une société anonyme régie par les lois suisses, ayant son siège social à Route de Pra de Plan 18, 1618 Châtel-Saint-Denis, Suisse, enregistrée auprès du Registre de Commerce de Fribourg sous le numéro CH-232.0.730.296-3, des nouvelles actions qui seront émises et entièrement libérées par des apports en nature d'un montant total de huit cent dix-neuf millions, cinq cent neuf mille, quatre cents euros (EUR 819.509.400,-) consistant en (i) une créance incontestable et incontestée d'un montant de quatre cent quarante-et-un millions d'euros (EUR 441.000.000,-) qu'Allseas Group S.A., prénommée, détient à l'encontre de Solitaire Marine Contractors, une société anonyme ("Naamloze Vennootschap") régie par les lois belges, ayant son siège social à Stationsstraat 180, 2910 Essen, Belgique, enregistrée sous le numéro 0837.965.578 (RPM Anvers - Division Anvers), (ii) une créance incontestable et incontestée d'un montant de deux cent quatre-vingt-douze millions, huit cent mille euros (EUR 292.800.000,-) qu'Allseas Group S.A., prénommée, détient à l'encontre d'Audacia Marine Contractors, une société anonyme ("Naamloze Vennootschap") régie par les lois belges, ayant son siège social à Stationsstraat 180, 2910 Essen, Belgique, enregistrée sous le numéro 0837.958.452 (RPM Anvers - Division Anvers), (iii) une créance incontestable et incontestée d'un montant de cinquante-sept millions, six cent mille euros (EUR 57.600.000,-) qu'Allseas Group S.A., prénommée, détient à l'encontre de Lorelay Marine Contractors, une société anonyme ("Naamloze Vennootschap") régie par les lois belges, ayant son siège social à Stationsstraat 180, 2910 Essen, Belgique, enregistrée sous le numéro 0837.936.676 (RPM Anvers - Division Anvers), (iv) une créance incontestable et incontestée d'un montant de quatre millions, deux cent mille euros (EUR 4.200.000,-) qu'Allseas Group S.A., prénommée, détient à l'encontre de Calamity Jane Marine Contractors, une société anonyme ("Naamloze Vennootschap") régie par les lois belges, ayant son siège social à Stationsstraat 180, 2910 Essen, Belgique, enregistrée sous le numéro 0837.936.181 (RPM Anvers - Division Anvers), (v) une créance incontestable et incontestée d'un montant de six millions, six cent mille euros (EUR 6.600.000,-) qu'Allseas Group S.A., prénommée, détient à l'encontre de Tog Mor Marine Contractors, une société anonyme ("Naamloze Vennootschap") régie par les lois belges, ayant son siège social à Stationsstraat 180, 2910 Essen, Belgique, enregistrée sous le numéro 0837.965.974 (RPM Anvers - Division Anvers), et (vi) une créance incontestable et incontestée d'un montant de dix-sept millions, trois cent neuf mille, quatre cents euros (EUR 17.309.400,-) qu'Allseas Group S.A., prénommée, détient à l'encontre de Marine Survey Contractors, une société anonyme ("Naamloze Vennootschap") régie par les lois belges, ayant son siège social à Stationsstraat 180, 2910 Essen, Belgique, enregistrée sous le numéro 0837.952.316 (RPM Anvers - Division Anvers) (les «Apports en Nature»); et

3. Modification afférente de l'article 5 des statuts de la Société.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de huit cent dix-neuf millions, cinq cent neuf mille, quatre cents euros (EUR 819.509.400,-) pour le porter de son montant actuel d'un milliard, six cent vingt-et-un millions, quatre cent cinquante-sept mille, huit cent cinquante-deux euros (EUR 1.621.457.852,-) à deux milliards, quatre cent quarante millions, neuf cent soixante-sept mille, deux cent cinquante deux euros (EUR 2.440.967.252,-) par la création et l'émission de huit cent dix-neuf millions, cinq cent neuf mille, quatre cents (819.509.400) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant toutes les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription - Libération

L'assemblée générale a décidé d'accepter la souscription par Allseas Group S.A., prénommée, de toutes les nouvelles actions émises ainsi que le paiement intégral du prix de souscription de huit cent dix-neuf millions, cinq cent neuf mille, quatre cents euros (EUR 819.509.400,-) par les Apports en Nature.

La preuve de l'existence des Apports en Nature et de leur valeur a été donnée au notaire instrumentant par un rapport d'un réviseur d'entreprises agréée en date du 15 décembre 2015.

Evaluation

Le montant total des Apports en Nature est fixé à huit cent dix-neuf millions, cinq cent neuf mille, quatre cents euros (EUR 819.509.400,-). Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (2) de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales telle que modifiée, les Apports en Nature ont fait l'objet d'un rapport de réviseur d'entreprises agréé établi en date du 15 décembre 2015 par Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, qui conclut comme suit:

[«Sur base du travail effectué [...], aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports en nature ne correspond pas au moins au nombre d'actions et à la valeur nominale des 819.509.400 nouvelles

actions avec une valeur nominale de EUR 1 chacune et par conséquent la valeur globale de l'apport correspond à EUR 819.509.400,->]. Ledit rapport, signé "ne varietur" restera annexé au présent acte.

Réalisation effective des apports en nature

Allseas Group S.A., par son mandataire, a déclaré:

- être le seul plein propriétaire des Apports en Nature et possède les pouvoirs d'en disposer, ceux-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- les Apports en Nature sont libres de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers; et
- l'ensemble des formalités subséquentes aux Apports en Nature requises en vertu des lois applicables seront accomplies afin que les Apports en Nature soient valables en tout lieu et à l'égard de tout tiers.

Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à deux milliards, quatre cent quarante millions, neuf cent soixante-sept mille, deux cent cinquante-deux euros (EUR 2.440.967.252,-) représenté par deux milliards, quatre cent quarante millions, neuf cent soixante-sept mille, deux cent cinquante-deux (2.440.967.252) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi».

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: P. SIMON, C. SCHOELLEN, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11633. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

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

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

Echternach, le 04 janvier 2016.

Référence de publication: 2016004332/236.

(160002918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Aurora Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 11.335.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreiundzwanzigsten Tag des Monats Dezember;

Vor der unterzeichneten Notarin Danielle KOLBACH, mit dem Amtssitz in Redingen/Attert (Großherzogtum Luxemburg),

haben sich die Aktionäre der nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Aktiengesellschaft „AURORA FINANCE S.A.“, mit Sitz in L-2450 Luxembourg, 15, Boulevard Roosevelt, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 11335, (die „Gesellschaft“), zu einer außerordentlichen Generalversammlung (die „Versammlung“) zusammengefunden.

Die Gesellschaft ist ursprünglich gegründet worden unter der Bezeichnung „LEMONS S.A.“, gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Lucien SCHUMAN, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), am 24. September 1973, veröffentlicht im Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 201 vom 13. November 1973,

und deren Satzungen (die „Statuten“) sind mehrmals abgeändert worden und die letzten Male gemäß Urkunden aufgenommen Notar Emile SCHLESSER, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg):

- am 9. September 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 3103 vom 6. Dezember 2013, enthaltend, unter anderem, die Annahme durch die Gesellschaft ihrer jetzigen Gesellschaftsbezeichnung; und

- am 1. Oktober 2014, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 3362 vom 12. November 2014.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Didier KIRSCH, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-2450 Luxemburg, 15, boulevard Roosevelt, eröffnet.

Der Vorsitzende ernennt Frau Sarah-Lise COUDRAIS, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-2450 Luxemburg, 15, boulevard Roosevelt, zur Schriftführerin und die Versammlung wählt Herrn Denis MORAUX, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-2450 Luxemburg, 15, boulevard Roosevelt, zum Stimmzähler.

Der Vorstand der Versammlung war damit konstituiert und der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung

1. Abänderung des Geschäftsjahres, welches fortan vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres läuft;
2. Dementsprechende Abänderung von Artikel 7 der Statuten;
3. Feststellung dass das Geschäftsjahr, welches am 1. April 2015 begonnen hat, ausnahmsweise am 31. Dezember 2015 enden wird;
4. Abänderung des Zeitpunkts der jährlichen Hauptversammlung, welche fortan am letzten Donnerstag des Monats Juni um 11.00 Uhr abgehalten wird;
5. Dementsprechende Abänderung von Artikel 8 der Statuten; und
6. Verschiedenes.

B) Dass die anwesenden oder vertretenden Aktionäre, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer Anwesenheitsliste vermerkt werden, diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.

C) Dass die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, nachdem sie von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet worden sind, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnten, so dass keine weiteren Einberufungsmittelungen waren erforderlich.

E) Dass die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen worden ist und dass sie rechtsgültig über alle in der Tagesordnung angegebenen Punkte beschließen kann.

Alsdann hat die Versammlung, nach eingehender Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern, so dass dieses fortan vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres läuft und dementsprechend Artikel 7 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 7.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.“

Zweiter Beschluss

Die Versammlung erklärt, dass das laufende Geschäftsjahr ausnahmsweise ein Rumpfgeschäftsjahr sein wird, so dass besagtes Geschäftsjahr, welches am 1. April 2015 begonnen hat, am 31. Dezember 2015 enden wird.

Dritter Beschluss

Um den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und insbesondere Artikel 70 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, Rechnung zu tragen, beschließt die Versammlung den Zeitpunkt der jährlichen Hauptversammlung abzuändern, so dass diese in Zukunft am letzten Donnerstag des Monats Juni um 11.00 Uhr abhalten wird.

Infolgedessen wird Artikel 8 der Statuten abgeändert et wird fortan folgenden Wortlaut haben:

„ **Art. 8.** Die jährliche Hauptversammlung wird gemäß luxemburgischem Recht am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in den Einberufungen angegebenen, Ort, am letzten Donnerstag des Monats Juni um 11.00 Uhr abgehalten. Falls dieser Tag im Großherzogtum Luxemburg ein Feiertag ist, wird die jährliche Hauptversammlung am ersten folgenden Werktag abgehalten.“

Vierter Beschluss

Im Hinblick auf die geplante grenzüberschreitende Verschmelzung der Gesellschaft auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung geregelt nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland „Logistic-Service Teuschnitz GmbH“, mit Sitz in D-96358 Teuschnitz,, Reichenbacher Straße 50, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Coburg unter der

Nummer HRB 4264, bevollmächtigt die Versammlung ausdrücklich Herrn Carl-August HEINZ, diplomierter Kaufmann, geboren in Kleintettau (Bundesrepublik Deutschland), am 4. Juni 1950, wohnhaft in D-96355 Kleintettau, Glashüttenplatz, 5, sowie Frau Carletta HEINZ, diplomierte Kauffrau, geboren in Kronach (Bundesrepublik Deutschland), am 28. Februar 1984, ebenfalls wohnhaft in D-96355 Kleintettau, Glashüttenplatz, 5, jeder mit Einzelzeichnungsbefugnis, den Verschmelzungsplans unter notarieller Form vor Notar Prof. Thomas REICH, mit dem Amtssitz in Lichtenfels, zu unterzeichnen.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausendeinhundert Euro.

Erklärung

Die unterzeichnete Notarin, welche Deutsch und Französisch versteht und spricht, stellt fest, dass auf Wunsch der Komparenten gegenwärtige Urkunde in Deutsch verfasst ist, gefolgt von einer französischen Fassung; auf Ersuchen derselben Komparenten und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem französischen Text, ist die deutsche Fassung maßgebend.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben die besagten Komparenten gegenwärtige Urkunde zusammen mit Uns der Notarin unterschrieben.

Es folgt die französische Fassung des vorstehenden Textes:

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

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

les actionnaires de la société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg "AURORA FINANCE S.A.", avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, Boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 11335, (la "Société"), se sont réunis en assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée").

La Société a été originairement constituée sous la dénomination "LEMONS S.A.", suivant acte reçu par notaire Lucien SCHUMAN, alors de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 24 septembre 1973, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 201 du 13 novembre 1973,

et dont les statuts (les "Statuts") ont été modifiés à plusieurs reprises et pour les dernières fois suivant actes reçus par notaire Emile SCHLESSER, de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg):

- le 9 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3103 du 9 décembre 2013, contenant, entre autres, l'adoption par la Société de sa dénomination sociale actuelle; et

- le 1^{er} octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3362 du 12 novembre 2014.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le Président désigne Madame Sarah-Lise COUDRAIS, employée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, comme secrétaire et l'Assemblée choisit Monsieur Denis MORAUX, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

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

Ordre du jour

1. Changement de l'année sociale de la Société qui courra désormais du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année;
2. Modification subséquente de l'article 7 des statuts;
3. Déclaration que l'année sociale en cours qui a débuté le 1^{er} avril 2015 se terminera exceptionnellement le 31 décembre 2015;
4. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le dernier jeudi du mois de juin à 11.00 heures;
5. Modification subséquente de l'article 8 des statuts; et
6. Divers.

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

C) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social est présente ou représentée et que les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalable à cette Assemblée, de sorte à ce que d'autres convocations n'étaient pas nécessaires.

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide de changer l'année sociale de la Société, de sorte qu'elle courra désormais du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année et de modifier subséquemment l'article 7 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

“ **Art. 7.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.”

Deuxième résolution

L'Assemblée déclare que l'année sociale en cours sera exceptionnellement raccourcie de six mois, de sorte que cette même année sociale, ayant débuté le 1^{er} avril 2015, se terminera le 31 décembre 2015.

Troisième résolution

Afin de se conformer aux dispositions légales en vigueur et notamment à l'article 70 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'Assemblée de changer la date de l'assemblée générale annuelle, de sorte qu'elle se tiendra dans l'avenir le dernier jeudi du mois de juin à 11.00 heures.

En conséquence de ce qui précède, l'article 8 des Statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

“ **Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le dernier jeudi du mois de juin à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.”

Quatrième résolution

En vue de la fusion transfrontalière planifiée par laquelle la Société sera absorbée par la société à responsabilité limitée régie par les lois de la République Fédérale d'Allemagne “Logistic-Service Teuschnitz GmbH”, avec siège social à D-96358 Teuschnitz, Reichenbacher Straße 50, inscrite au Registre de Commerce du Tribunal d'Instance de Coburg sous le numéro HRB 4264, l'Assemblée autorise expressément Monsieur Carl-August HEINZ, commerçant diplômé, né à Kleintettau (République Fédérale d'Allemagne), le 4. juin 1950, demeurant à D-96355 Kleintettau, Glashüttenplatz, 5, ainsi que Madame Carletta HEINZ, commerçante diplômée, née à Kronach (République Fédérale d'Allemagne), le 28 février 1984, demeurant également à D-96355 Kleintettau, Glashüttenplatz, 5, chacun avec pouvoir de signature individuel, de signer le projet de fusion sous forme notariée pardevant notaire Prof. Thomas REICH, de résidence à Lichtenfels.

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le Président déclare l'Assemblée close.

Frais

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

Déclaration

La notaire soussignée qui comprend et parle l'allemand et le français, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en allemand, suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte allemand et français, la version allemande fera foi.

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

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

Signé: D. KIRSCH, S-L. COUDRAIS, D. MORAUX, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 24 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22436. 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 5 janvier 2016.

Référence de publication: 2016003467/179.

(160001974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

LUXIMMO Zwölfte Beteiligungsgesellschaft AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 82.538.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den sechzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft LUXIMMO Zwölfte Beteiligungsgesellschaft AG mit Gesellschaftssitz in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 82.538, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Leon Thomas genannt Tom METZLER, mit Amtssitz in Luxemburg, am 21. Juni 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1196 vom 19. Dezember 2001, letztmalig abgeändert durch Urkunde von Maître Blanche MOUTRIER, Notarin mit Amtssitz in Esch/Alzette am 30. November 2011, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 52 vom 6. Januar 2012.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Katharina Schroeder, kaufmännische Angestellte, geschäftsansässig in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

Zum Schriftführer wird bestimmt Herrn Jean-Pierre Dias, Angestellter, geschäftsansässig in Senningerberg.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Katharina Schroeder, vorgenannt.

Da somit das Versammlungsbüro zusammengesetzt wurde, ersucht der Vorsitzende den unterzeichnenden Notar folgendes zu beurkunden:

I.- Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:

Tagesordnung

Abänderung des Gesellschaftszwecks und Neufassung von Artikel 4 der Satzungen wie folgt:

„**Art. 4.** Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art und der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und im Großherzogtum Luxemburg sowie in jedem anderen Land. Die Gesellschaft kann ihre Beteiligungen durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise verwerten.

Gegenstand der Gesellschaft ist weiter die Durchführung von jedweden geschäftlichen, gewerblichen sowie finanziellen Operationen, im Hinblick auf den Erwerb und die Veräußerung, die Nutzung und die Verwertung von beweglichen Gütern.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios verwenden, welches sich aus Wertpapieren und immateriellen Rechten jedweder Art und Herkunft zusammensetzen kann. Sie kann dabei alle Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder in sonstiger Art und Weise erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung oder Tausch oder in sonstiger Weise veräußern.

Die Gesellschaft kann zu Gunsten von Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, sowie Unternehmen die zu der gleichen Gruppe von Unternehmen gehören, unter Vorbehalt und Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese in jedweder Art und Weise unterstützen. Sie kann darüber hinaus Darlehen mit oder ohne Garantie aufnehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige Sicherheiten aller Art zugunsten ihrer eigenen Gläubiger oder zugunsten von Gläubigern von Unternehmen der vorbezeichneten Art bestellen.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Handels- und Mobiliargeschäfte, die direkt oder indirekt mit dem vorgeannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder die dessen Verwirklichung fördern oder erleichtern können, tätigen.“

II.- Dass die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter, unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, nachdem sie durch die Aktionäre beziehungsweise deren Bevollmächtigte unterschrieben wurde, wird durch das Versammlungsbüro geprüft und unterschrieben.

Die eventuellen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, werden, nach gehöriger „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Parteien und den instrumentierenden Notar, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigegeben.

III.- Dass in gegenwärtiger Versammlung das gesamte Aktienkapital vertreten ist, dass somit die Versammlung regelmäßig gebründet und befugt ist, über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.

Sodann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftszweck abzuändern und demnach wird Artikel 4 der Satzungen abgeändert wie folgt:

„ **Art. 4.** Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art und der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und im Großherzogtum Luxemburg sowie in jedem anderen Land. Die Gesellschaft kann ihre Beteiligungen durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise verwerten.

Gegenstand der Gesellschaft ist weiter die Durchführung von jedweden geschäftlichen, gewerblichen sowie finanziellen Operationen, im Hinblick auf den Erwerb und die Veräußerung, die Nutzung und die Verwertung von beweglichen Gütern.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios verwenden, welches sich aus Wertpapieren und immateriellen Rechten jedweder Art und Herkunft zusammensetzen kann. Sie kann dabei alle Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder in sonstiger Art und Weise erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung oder Tausch oder in sonstiger Weise veräußern.

Die Gesellschaft kann zu Gunsten von Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, sowie Unternehmen die zu der gleichen Gruppe von Unternehmen gehören, unter Vorbehalt und Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese in jedweder Art und Weise unterstützen. Sie kann darüber hinaus Darlehen mit oder ohne Garantie aufnehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige Sicherheiten aller Art zugunsten ihrer eigenen Gläubiger oder zugunsten von Gläubigern von Unternehmen der vorbezeichneten Art bestellen.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Handels- und Mobiliargeschäfte, die direkt oder indirekt mit dem vorgeannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder die dessen Verwirklichung fördern oder erleichtern können, tätigen.“

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf tausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-) abgeschätzt.

Der Notar hat die Erschienenen darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handlungsmächtigung, in Bezug auf den Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist, was die Erschienenen ausdrücklich anerkennen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Katharina Schroeder, Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 17 décembre 2015. 1LAC / 2015 / 40504. Reçu 75.-€.

Le Receveur (signé): Paul Molling.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 11. Januar 2016.

Référence de publication: 2016004854/91.

(160003416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Blues Acre SCS, Société en Commandite simple.

Capital social: USD 1.143.788.621,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 202.541.

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

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

is held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the partners of Blue Acre SCS, a Luxembourg corporate limited partnership (société en commandite simple), with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and in the process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the "Partnership"). The Partnership has been incorporated under Luxembourg law on 12 November 2015 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Partnership (the "Articles") have not been amended since.

THERE APPEARED:

1) Blue Fountains LLC, a limited liability company incorporated under the laws of Delaware, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, United States of America and registered with the Delaware Secretary of State under number 5844706;

2) HRB Tax Group, Inc., a corporation incorporated under the laws of Missouri, having its registered office at 120 South Central Avenue, Clayton, Missouri 63105, United States of America and registered with the Missouri Secretary of State under number 00477774; and

3) HRB International Technology LLC, a limited liability company incorporated under the laws of Nevada, having its registered office at 701 S. Carson Street, Suite 200, Carson City, Nevada 89701, United States of America and registered with the Nevada Secretary of State under number E0542762014-5.

All the parties are here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of three (3) powers of attorney given under private seal on 23 November 2015.

The said powers of attorney, initialed “ne varietur” by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed for registration purposes.

The appearing parties, represented as stated here above, request the undersigned notary to record the following:

I. that all the two hundred thousand (200,000) partnership interests having a nominal value of one US dollar (USD 1) each, representing the entire partnership capital of the Partnership, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

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

1. Waiver of the convening notices;

2. Increase of the partnership capital of the Partnership by an amount of one billion one hundred forty-three million five hundred eighty-eight thousand six hundred twenty-one US dollars (USD 1,143,588,621), in order to bring the partnership capital from its present amount of two hundred thousand US dollars (USD 200,000) to an amount of one billion one hundred forty-three million seven hundred eighty-eight thousand six hundred twenty-one US dollars (USD 1,143,788,621) by way of the creation and issuance of one billion one hundred forty-three million five hundred sixty-one thousand seven hundred sixty-nine (1,143,561,769) new limited ordinary partnership interests having a nominal value of one US dollar (USD 1) each and twenty-six thousand eight hundred fifty-two (26,852) new unlimited ordinary partnership interests having a nominal value of one US dollar (USD 1) each - subscription and payment in kind of the new limited ordinary partnership interests and the new unlimited ordinary partnership interests;

3. Amendment of article 7 paragraph 1 of the Articles of the Partnership to reflect the above; and

4. Other matters.

The Meeting then takes the following resolutions:

First resolution

The entire partnership capital of the Partnership being represented at this Meeting, the Meeting waived the convening notices, the Partners represented at this Meeting considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been made available to them in advance of the Meeting.

Second resolution

The Meeting resolved to increase the partnership capital of the Partnership by an amount of one billion one hundred forty-three million five hundred eighty-eight thousand six hundred twenty-one US dollars (USD 1,143,588,621), in order to bring the partnership capital from its present amount of two hundred thousand US dollars (USD 200,000) to an amount of one billion one hundred forty-three million seven hundred eighty-eight thousand six hundred twenty-one US dollars (USD 1,143,788,621) by way of the creation and issuance of one billion one hundred forty-three million five hundred sixty-one thousand seven hundred sixty-nine (1,143,561,769) new limited ordinary partnership interests having a par value of one US dollar (USD 1) each and twenty-six thousand eight hundred fifty-two (26,852) new unlimited ordinary partnership interests having a nominal value of one US dollar (USD 1) each.

Subscription - Payment

HRB Tax Group, Inc., pre-named, as limited partner of the Partnership, declared to subscribe for nine hundred ninety-three million seven hundred twenty-nine thousand one hundred thirteen (993,729,113) new limited ordinary partnership interests having a nominal value of one US dollar (USD 1) each, and to have them fully paid-up by way of a contribution in kind consisting in

370,080,100 partnership interest in HRB US International Holdings LP, a limited partnership incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its principal business place at One H&R Block Way, Kansas City, Missouri 64105, United States of America, registered with the Delaware Secretary of State under number 5435769, held by HRB Tax Group, Inc. having an aggregate value of nine hundred ninety-three million seven hundred twenty-nine thousand one hundred thirteen US dollars (USD 993,729,113).

The evidence of the existence and of the value of the contribution has been submitted to the undersigned notary and shall remain annexed to this deed for registration purposes.

HRB International Technology LLC, pre-named, as limited partner of the Partnership, declared to subscribe for one hundred forty-nine million eight hundred thirty-two thousand six hundred fifty-six (149,832,656) new limited ordinary partnership interests having a nominal value of one US dollar (USD 1) each, and to have them fully paid-up by way of a contribution in kind consisting in

55,800,000 partnership interest in HRB US International Holdings LP, pre-named, held by HRB International Technology LLC having an aggregate value of one hundred forty-nine million eight hundred thirty-two thousand six hundred fifty-six US dollars (USD 149,832,656).

The evidence of the existence and of the value of the contribution has been submitted to the undersigned notary and shall remain annexed to this deed for registration purposes.

Blue Fountains LLC, pre-named, as general partner of the Partnership, declared to subscribe for twenty-six thousand eight hundred fifty-two (26,852) new unlimited ordinary partnership interests having a nominal value of one US dollar (USD 1) and to have them fully paid-up by way of a contribution in kind consisting in

10,000 partnership interest in HRB US International Holdings LP, pre-named, held by the Blue Fountains LLC having an aggregate value of twenty-six thousand eight hundred fifty-two US dollars (USD 26,852).

The evidence of the existence and of the value of the contribution has been submitted to the undersigned notary and shall remain annexed to this deed for registration purposes.

Third resolution

The Meeting resolved to amend article 7 paragraph 1 of the Articles of the Partnership to reflect the above resolution. Consequently article 7 paragraph 1 of the Articles of the Partnership is amended to read as follows:

" **Art. 7. Partnership's Capital.** The Partnership capital is set at one billion one hundred forty-three million seven hundred eighty-eight thousand six hundred twenty-one US dollars (USD 1,143,788,621) represented by (i) twenty-six thousand eight hundred fifty-seven (26,857) unlimited ordinary partnership interests, having a nominal value of one US dollar (USD 1) each, held by the general partner (the "GP Partnership Interests"), (ii) zero (0) limited preference partnership interest (the "Preference Partnership Interests") and (iii) one billion one hundred forty-three million seven hundred sixty-one thousand seven hundred sixty-four (1,143,761,764) limited ordinary partnership interests, having a nominal value of one US dollar (USD 1) each, held by the limited partners, fully paid-up (the "LP Partnership Interests" and together with the GP Partnership Interests, the "Ordinary Interests")."

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Partnership in connection with its incorporation are estimated at approximately seven thousand one hundred euro (EUR 7,100).

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing parties, this deed is drawn up in English, followed by a French version and that in case of discrepancy between the English and the French versions, the English version prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representative of the appearing parties, and signed by the latter, together with the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des associés de Blue Acre SCS, une société en commandite simple de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la "Société en Commandite"). La Société en Commandite a été constituée en vertu d'un acte du notaire instrumentant, le 12 novembre 2015, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société en Commandite (les "Statuts") n'ont pas été modifiés depuis.

ONT COMPARU:

1) Blue Fountains LLC, a limited liability company constituée sous les lois du Delaware, ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Etat du Delaware 19801 et immatriculée au Delaware Secretary of State sous le numéro 5844706;

2) HRB Tax Group Inc., une société constituée sous les lois du Missouri, ayant son siège social au 120 South Central Avenue, Clayton, Etat du Missouri 63105 et immatriculée au Missouri Secretary of State sous le numéro 00477774; et

3) HRB International Technology LLC, a limited liability company constituée sous les lois du Nevada, ayant son siège social au 701 S. Carson Street, Suite 200, Carson City, Nevada 89701 et immatriculée au Nevada Secretary of State sous le numéro E0542762014-5.

Toutes les parties sont ici représentées par Madame Corinne PETIT, employée, résidant professionnellement au Luxembourg, en vertu de trois (3) procurations données sous seing privé le 23 novembre 2015.

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par les parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront attachées à cet acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant de prendre acte de ce qui suit:

I. que tous les deux cent mille (200.000) parts d'intérêts ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1.- USD) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société en Commandite, sont dûment représentées à l'Assemblée qui est par conséquent régulièrement constitué et peut délibérer sur les points à l'ordre du jour, reproduits ci-après:

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux convocations;

2. Augmentation du capital social de la Société en Commandite d'un montant de un milliard cent quarante-trois millions cinq cent quatre-vingt-huit mille six cent vingt et un dollars américains (1.143.588.621.-USD), afin de le porter de son montant actuel de deux cent mille dollars américains (200.000.- USD) à un montant de un milliard cent quarante-trois millions sept cent quatre-vingt-huit mille six cent vingt et un dollars américains (1.143.788.621.- USD) par la création et l'émission de un milliard cent quarante-trois millions cinq cent soixante et un mille sept cent soixante-neuf (1.143.561.769) nouvelles parts d'intérêts de commanditaire ordinaires, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1.- USD) chacune, et vingt-six mille huit cent cinquante-deux (26.852) nouvelles parts d'intérêts de commandité ordinaires, ayant une valeur d'un dollar américain (1.- USD) chacune - souscription et paiement en nature des nouvelles part d'intérêts de commanditaires ordinaires et des nouvelles parts d'intérêts de commandité ordinaires;

3. Modification de l'article 7 paragraphe 1 des Statuts de la Société en Commandite afin de refléter ce qui précède; et

4. Divers.

L'Assemblée prend ensuite les résolutions suivantes:

Première résolution

La totalité du capital de la Société en Commandite étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée a renoncé aux convocations, les associés représentés à cette Assemblée se considérant dûment convoqués et déclarant avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué avant l'Assemblée.

Deuxième résolution

L'Assemblée a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de un milliard cent quarante-trois millions cinq cent quatre-vingt-huit mille six cent vingt et un dollars américains (1.143.588.621 USD), afin de le porter de son montant actuel de deux cent mille dollars américains (200.000 USD) à un montant de un milliard cent quarante-trois millions sept cent quatre-vingt-huit mille six cent vingt et un dollars américains (1.143.788.621 USD) par la création et l'émission de un milliard cent quarante-trois millions cinq cent soixante et un mille sept cent soixante-neuf (1.143.561.769) nouvelles parts d'intérêts de commanditaire ordinaires, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1 USD) chacune, et vingt-six mille huit cent cinquante-deux (26.852) nouvelles parts d'intérêts de commandité ordinaires, ayant une valeur d'un dollar américain (1 USD) chacune.

Souscription - paiement

HRB Tax Group, Inc., susnommée, en tant qu'associé commanditaire de la Société en Commandite, a déclaré souscrire à neuf cent quatre-vingt-treize millions sept cent vingt-neuf mille cent treize (993.729.113) nouvelles parts d'intérêts de commanditaire ordinaires ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1.- USD) chacune, et de les libérer entièrement par un apport en nature consistant en

370.080.100 parts d'intérêts dans HRB US International Holdings LP, a limited partnership constituée sous les lois du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse principale au One H&R Block Way, Kansas City, Missouri 64105, Etats-Unis d'Amérique, et immatriculée auprès du Delaware Secretary of State sous le numéro 5435769, détenues par HRB Tax Group, Inc. ayant une valeur globale de neuf cent quatre-vingt-treize millions sept cent vingt-neuf mille cent treize dollars américains (993.729.113.- USD).

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport a été soumise au notaire instrumentant et restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

HRB International Technology LLC, susnommée, en tant qu'associé commanditaire de la Société en Commandite, a déclaré souscrire à cent quarante-neuf millions huit cent trente-deux mille six cent cinquante-six (149.832.656) nouvelles parts d'intérêts de commanditaire ordinaires ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1.- USD) chacune, et de les libérer entièrement par un apport en nature consistant en

55.800.000 parts d'intérêts dans HRB US International Holdings LP, susnommée, détenues par HRB International Technology LLC ayant une valeur globale de cent quarante-neuf millions huit cent trente-deux mille six cent cinquante-six dollars américains (149.832.656 USD).

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport a été soumise au notaire instrumentant et restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Blue Fountains LLC, susnommée, en tant qu'associé commandité de la Société en Commandite, a déclaré souscrire à vingt-six mille huit cent cinquante-deux (26.852) nouvelles parts d'intérêts de commandité ordinaires ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1.- USD) chacune, et de les libérer entièrement par un apport en nature consistant en

10.000 parts d'intérêts dans HRB US International Holdings LP, susnommée, détenues par Blue Fountains LLC ayant une valeur globale de vingt-six mille huit cent cinquante-deux dollars américains (26.852 USD).

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport a été soumise au notaire instrumentant et restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Troisième résolution

L'Assemblée a décidé de modifier l'article 7 paragraphe 1 des Statuts de la Société en Commandite afin de refléter ce qui précède. L'article 7 paragraphe 1 des Statuts de la Société en Commandite aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 7. Capital de la Société en Commandite.** Le capital de la Société en Commandite est fixé à un milliard cent quarante-trois millions sept cent quatre-vingt-huit mille six cent vingt et un dollars US (1.143.788.621.- USD) représentés par (i) vingt-six mille huit cent cinquante-sept (26.857) parts d'intérêts de commandité ordinaires, d'une valeur nominale de un dollar US (1.- USD) chacune, détenues par l'associé commandité (les «Intérêts de Commandité»), (ii) zéro (0) part d'intérêt de commanditaire préférentiel (l'«Intérêt de Commanditaire Préférentiel») et (iii) un milliard cent quarante-trois millions sept cent soixante et un sept cent soixante-quatre (1.143.761.764) parts d'intérêts de commanditaire ordinaires, d'une valeur nominale de un dollar US (1.- USD) chacune, détenues par les associés commanditaires, intégralement libérées (les «Intérêts de Commanditaire» ensemble avec les Intérêts de Commandité, les «Intérêts Ordinaires»)."

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes résolutions est évalué à environ sept mille cents euros (7.100.- EUR).

Déclaration

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au(x) mandataire(s) des parties comparantes, le(s) mandataire(s) a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 1 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/27332. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-.

Le Receveur (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Référence de publication: 2016003493/222.

(160001598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Borealis (Luxembourg) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.217.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of December,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Borealis (Luxembourg) S.C.A., a société en commandite par actions governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, at that time notary residing in Luxembourg, of 23 May 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 993 of 6 October 2005 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 108217 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, of 20 November 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 99 of 15 January 2008.

The meeting was declared open at 6.15 p.m. by Me Melody Brunot, lawyer, with professional address in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Me Nirida Nhouyvanisvong, lawyer, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Me Matthieu De Donder, lawyer, with professional address in Luxembourg.

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

(i) that the agenda of the meeting was the following:

Agenda

1 To dissolve the Company and to put the Company into liquidation.

2 To appoint the liquidator.

3 To determine the powers to be given to the liquidator and the remuneration of the liquidator.

4 Miscellaneous.

(ii) that the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) that the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) that the whole corporate capital of the Company was represented at the general meeting of shareholders and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.

(v) that the general meeting of shareholders was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

(vi) that the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

First resolution

The general meeting of shareholders resolved to dissolve the Company and to put the Company into liquidation with immediate effect.

Second resolution

The general meeting of shareholders resolved to appoint Trustmoore Luxembourg S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse, L2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 156963, as liquidator.

Third resolution

The general meeting of shareholders resolved that, in performing its duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

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

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

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

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

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

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

The general meeting of shareholders resolved to approve the remuneration of the liquidator as agreed among the parties concerned.

There being no further business, the meeting is closed at 6.25 p.m..

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 around one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Borealis (Luxembourg) S.C.A., une société en commandite par actions régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social est au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 23 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 993 du 6 octobre 2005 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 108217 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu par un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 20 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 99 du 15 janvier 2008.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 18.15 heures sous la présidence de Maître Mélody Brunot, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui a désigné comme secrétaire Maître Nirida Nhouyvanisvong, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Matthieu De Donder, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

Ordre du jour

1 Dissolution de la Société et mise en liquidation de la Société.

2 Nomination d'un liquidateur.

3 Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la rémunération du liquidateur.

4 Divers.

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les membres du bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.

(iv) Que l'intégralité du capital social de la Société était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.

(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de nommer Trustmoore Luxembourg S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156963, comme liquidateur.

Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

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

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

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

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

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

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

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

Plus rien étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18.25 heures.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille huit cent euros (EUR 1.800.-).

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au représentant du comparant, connu(e) du notaire soussigné par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit représentant a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. Brunot, N. Nhouyvanisvong, M. De Donder, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 05 janvier 2016. GAC/2016/118. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 7 janvier 2016.

Référence de publication: 2016004427/156.

(160003530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Best Classic Parts Distribution S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 79, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 202.847.

— STATUTEN

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am neunundzwanzigsten Tag des Monats Dezember.

Vor dem Unterzeichneten Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch.

Ist erschienen:

- WARNY & CIE SPRL, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung belgischen Rechts, mit Sitz in B-4780 Sankt Vith, Talstrasse 16, eingetragen im Handelsregister von Belgien unter der Nummer 0402.476.754,

hier vertreten durch die SPRL MIWA EUROPE, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer 0862.650.296 mit Gesellschaftssitz in B-4780 Sankt Vith, Talstraße 16 hier vertreten durch den Geschäftsführer Herr WARNY Michael, wohnhaft in B-4780 Sankt Vith, von-Dhaem-Strasse 12.

Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung „BEST CLASSIC PARTS DISTRIBUTION S.à r.l.“, abgekürzt „BCP Distribution S.à r.l.“.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Weiswampach und kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist:

- die Produktion und der Verkauf von Mobiliar in Eisenkonstruktionen, Karosserieteilen und Metallteilen sowie deren Ausbau und Weiterverarbeitung;

- die Herstellung einzelner Karosserieteile von Kraftfahrzeugen sowie jegliche handelsrechtlichen, finanziellen und mobilarischen Handlungen, die mit diesem Gegenstand verbunden sind und zwar direkt oder indirekt und auch solche, die die Entwicklung des Vorhabens erleichtern und begünstigen können;

- Außerdem kann die Gesellschaft im Allgemeinen auch in allen anderen Bereichen jegliche Waren an- und verkaufen sowie jegliche Waren verleihen.

Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen Operationen und Geschäfte mobiliarer und immobilärer Natur durchführen, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen, oder auf jede Art und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, welcher die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnte.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, seine Güter verpfänden oder zur Hypothek stellen, sich verbürgen zu Gunsten anderer Unternehmen, Gesellschaften oder Drittpersonen.

Die Gesellschaft übt ihre Tätigkeit sowohl in Luxemburg als auch im Ausland aus.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert Anteile (100) von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral gezeichnet und voll eingezahlt wurden.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.

Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

Im Todesfall kann eine Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreißig Tagen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäß Artikel 200-2 des Gesetzes vom 10. August 1915, so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschaftern unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viel Anteile er hat. Jeder Gesellschafter kann so viele Stimmen abgeben, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Die jährliche Generalversammlung der Gesellschafter, die nur stattfinden muss, wenn die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) übersteigt, tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten

Ort zusammen und zwar am dritten Mittwoch des Monats April jeden Jahres um 10.00 Uhr. Falls der vorbenannte Tag ein gesetzlicher oder tarifvertraglicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Beschlüsse betreffend eine Abänderung des vorliegenden Gesellschaftsvertrages sind mit der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter zu fassen, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafter, welche(r) die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Das Mandat des (der) Geschäftsführer wird entlohnt oder erfolgt unentgeltlich, auf Grund des gefassten Beschluss der (des) Gesellschafter(s) gemäß Artikel 191 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschriften des administrativen und des technischen Geschäftsführers, gebunden.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äußern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafter oder eines der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

Übergangsbestimmung

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

Zeichnung und Zahlung

Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert zu einhundert Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:

| Gesellschafter | gezeichnetes Kapital | Anzahl der Anteile | eingezahlter Betrag |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| WARNY & CIE SPRL | EUR 12.500,- | 100 | EUR 12.500,- |
| Gesamt: | EUR 12.500,- | 100 | EUR 12.500,- |

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) stand der Gesellschaft daher von dem Moment an zur Verfügung. Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar überbracht, welcher erklärt, dass die Voraussetzungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden Fassung, gewahrt wurden.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von eintausend einhundert Euro (EUR 1.100,-).

Erklärung

Die Komparenten erklären, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, haben die vorgenannten Gesellschafter, einstimmig, folgende Beschlüsse gefasst:

a) Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf zwei (2) festgelegt und die folgenden Personen werden auf unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer ernannt:

- Technischer Geschäftsführer:

Frau Carmen REICHEL, geboren in Herten am 23. August 1982, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Von-Dhaem-Straße 12.

- Administrativer Geschäftsführer:

Herr Michael WARNY, geboren in Sankt Vith am 27. November 1967n wohnhaft in B-4780 St. Vith, Von-Dhaem Straße 12.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschriften des administrativen und des technischen Geschäftsführers gebunden.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9990 Weiswampach, Duarrefstrooss 79.

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

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. WARNY, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 30 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22603. Reçu soixante-quinze (75,-) euros

Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt, erteilt durch Notar Pierre PROBST, Notar mit Amtssitz in Ettelbruck als provisorischer Depositär der Urkunden vom Notar Edouard DELOSCH, mit damaligem Amtssitz zu Diekirch.

Diekirch, den 6. Januar 2016.

Référence de publication: 2016003513/152.

(160003053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Fidicor I S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.417.

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

Before Us, Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholder (the Meeting) of the following companies:

- FIDICOR I S.A. (Fidicor I), a public company limited by shares, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 140.417, with a share capital of ten million two hundred seventeen thousand six hundred euro (EUR 10,217,600.-), represented by one hundred two thousand one hundred seventy-six (102,176.-) shares in registered form with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, incorporated by a division deed of Fidicor S.A. enacted by Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on April 10, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1,974 of August 13, 2008. The articles of association of Fidicor I (the Fidicor I Articles) have not been amended since this deed;

- FIDICOR II S.A. (Fidicor II), a public company limited by shares, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 140.416, with a share capital of ten million two hundred seventeen thousand six hundred euro (EUR 10,217,600.-), represented by one hundred two thousand one hundred seventy-six (102,176.-) shares in registered form with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, incorporated by a division deed of Fidicor S.A. enacted by Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on April 10, 2008,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1,974 of August 13, 2008. The articles of association of Fidicor II (the Fidicor II Articles) have not been amended since this deed; and

- FINEOS INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l. (Fineos Luxembourg), a private company limited by shares, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 189.389, with a share capital of fifty thousand euro (EUR 50,000.-), represented by five thousand (5,000.-) shares in registered form with a par value of ten euro (EUR 10.-) each, incorporated by a deed enacted by Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, on July 31, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2812 of October 8, 2014. The articles of association of Fineos Luxembourg (the Fineos Luxembourg Articles and the latter, together with the Fidicor I Articles and the Fidicor II Articles, the Articles) have been amended for the last time on October 27, 2015 by a deed enacted by Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting was opened by Ms. Emmanuelle Meunier, with professional address in Luxembourg, being in the chair and the secretary,

The Meeting elected as scrutineer Ms. Christel Gallois, office manager, with professional address in Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares that:

I. The sole shareholder of (i) Fidicor I, (ii) Fidicor II and (iii) Fineos Luxembourg (together, the Companies), Mr. Marino Garosi, Industrial, born on June 6, 1949 in Castel Goffredo (Italy), residing in Castel Goffredo, Italy, I-46042, Strada Casaloldo, 52, is represented and the number of his shares are shown on an attendance list. This attendance list will remain attached to the present minutes.

II. It appears from said attendance list that (i) one hundred two thousand one hundred seventy-six (102,176.-) shares of Fidicor I, (ii) one hundred two thousand one hundred seventy-six (102,176.-) shares of Fidicor II and (iii) five thousand (5,000.-) shares of Fineos Luxembourg representing the entire subscribed capital of each of the Companies, are present or represented at the present Meeting, so that the Meeting can validly decide on all items of the agenda which are known to the sole shareholder.

III. The agenda of the Meeting is the following:

1. Waiver, to the extent necessary, of convening notices and notice periods provided for in the Articles of the Companies;
2. Presentation of the draft terms of the division, without dissolution, of Fidicor I and Fidicor II to be carried out by way of transfer of part of their assets to Fineos Luxembourg (the Division Proposal);
3. Acknowledgment of the waiver of the sole shareholder of the Companies (the Sole Shareholder) to the application of articles 293, 294 (1), (2) and (4), and 295 (1) c), d) and e) of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the Law);
4. Approval of the Division Proposal and allocation of a part of the assets and liabilities of Fidicor I and Fidicor II to Fineos Luxembourg (also the Recipient);
5. Approval and execution of the division, without dissolution, of Fidicor I and Fidicor II, according to articles 288 of the Law, by the transfer of the shares of Fineos S.p.A. (Fineos Italy or Fineos S.p.A.), as well as of the further assets and liabilities as detailed in the Division Proposal, owned by Fidicor I and Fidicor II to the Recipient and approval of the cancellation of shares of Fidicor I and Fidicor II and the allotment and conditions of issue of the new shares of the Recipient, all in compliance with the Division Proposal;
6. Approval of the changes to the articles of association of the Companies according to the Division Proposal;
7. Miscellaneous.

IV. That the board of directors of each of the Companies has decided at their meetings of November 17, 2015 to propose to the Sole Shareholder of the Companies to divide Fidicor I and Fidicor II, by way of transfer, without dissolution, of part of their assets to the Recipient (the Division) as listed in the Division Proposal.

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

First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Sole Shareholder represented considering himself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to him in advance.

Second resolution

The Sole Shareholder declares having full knowledge of the Division Proposal relating to division of (i) Fidicor I and (ii) Fidicor II by way of transfer, without dissolution, of part of their assets to the Recipient.

The Sole Shareholder acknowledges that the Division Proposal has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°3166 dated November 21, 2015 in accordance with article 290 of the Law.

Third resolution

The Sole Shareholder confirms that, in accordance with article 296 of the Law, he has waived the application of articles 293, 294 (1), (2) and (4), 295 paragraph 1 c), d) and e).

A copy of the waiver letter (the Waiver Letter) signed by the Sole Shareholder shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

Fourth resolution

In accordance with article 291 of the Law, the Sole Shareholder resolves to approve (i) the Division Proposal published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°3166 dated November 21, 2015 and approved by the board of managers of the Companies on November 17, 2015 and (ii) the allocation of part of the assets and liabilities of Fidicor I and Fidicor II to the Recipient as set forth in the Division Proposal and the valuation certificates issued by the board of directors of each of the Companies on November 17, 2015 (the Valuation Certificates) which will remain attached to the present deed and filed together with it with the registration authorities.

It results from the Valuation Certificate issued by the management of Fidicor I that, as of the date of such certificate,

- a) Fidicor I is the full owner of nine million nine hundred fifty-nine thousand (9,959,000.-) shares of Fineos S.p.A. with nominal value of one euro (EUR 1.00) each (the Shares I);
- b) the Shares I are fully paid-up and represent 49,8% of the issued share capital of Fineos S.p.A.;
- c) Fidicor I is solely entitled to the Shares I and possesses the power to dispose of the Shares I;
- d) none of the Shares I is encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the Shares I and the Shares I are not subject to any attachment;
- e) any individual and/or entity legitimately entitled to exercise any pre-emption right pursuant to the bylaws of Fineos S.p.A., has duly waived such right;
- f) without prejudice to letter e) here above, there exists no further pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that the Shares I be transferred to third parties other than Fineos Luxembourg S.à r.l.;
- g) according to the laws of Italy and the articles of association of Fineos S.p.A., any and all actions and/or documents necessary in order to assure the free transferability of the Shares I have been executed;
- h) the accounting information inserted in the demerger proposal dated November 17, 2015 is true and accurate;
- i) on the date hereof, the Shares I are worth at least fifteen million seven hundred forty-four thousand three hundred ninety-three euro and fifty-five cents (EUR 15,744,393.55), this estimation being based on generally accepted accountancy principles; and
- j) on the date hereof, Fidicor I is worth at least seven million sixty euro (EUR 7,000,060.-), this estimation being based on generally accepted accountancy principles.

It results from the Valuation Certificate issued by the management of Fidicor II that, as of the date of such certificate,

- a) Fidicor II is the full owner of nine million nine hundred fifty-nine thousand (9,959,000.-) shares of Fineos S.p.A. with nominal value of EUR 1,00 each (the Shares II);
- b) the Shares II are fully paid-up and represent 49,8% of the issued share capital of Fineos S.p.A.;
- c) Fidicor II is solely entitled to the Shares II and possesses the power to dispose of the Shares II;
- d) none of the Shares II is encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the Shares II and the Shares II are not subject to any attachment;
- e) any individual and/or entity legitimately entitled to exercise any pre-emption right pursuant to the bylaws of Fineos S.p.A., has duly waived such right;
- f) without prejudice to letter e) here above, there exists no further pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that the Shares II be transferred to third parties other than Fineos Luxembourg;
- g) according to the laws of Italy and the articles of association of Fineos S.p.A., any and all actions and/or documents necessary in order to assure the free transferability of the Shares II have been executed;
- h) the accounting information inserted in the demerger proposal dated November 17, 2015 is true and accurate;
- i) on the date hereof, the Shares II are worth at least fifteen million seven hundred forty-four thousand three hundred ninety-three euro and fifty-five cents (EUR 15,744,393.55), this estimation being based on generally accepted accountancy principles; and
- j) on the date hereof, Fidicor II is worth at least six million nine hundred sixty-four thousand six hundred forty euro (EUR 6,964,640.-), this estimation being based on generally accepted accountancy principles.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to approve and carry out the division of Fidicor I and Fidicor II by way of transfer, without dissolution, of part of the assets of Fidicor I and of Fidicor II to Fineos Luxembourg in accordance with the allocation provided for in the Division Proposal.

In accordance with article 296 of the Law, the independent expert's report on the division and the report provided for in article 26-1 of the Law will not be issued, given the Sole Shareholder has waived this requirement in the Waiver Letter.

The exchange ratio of the shares in the share capital of the Companies is such that at the date of the approval of the division, the Sole Shareholder will have 100% of the shares in Companies.

The newly issued shares of Fineos Luxembourg will be in registered form.

The shares of Fidicor I and of Fidicor II are cancelled prorata the assets and liabilities transferred to Fineos Luxembourg as of the date hereof.

As a result, six hundred ninety-six thousand nine hundred six (696,906) shares of Fineos Luxembourg are issued for one hundred one thousand eight hundred sixty-six (101,866) shares cancelled in Fidicor I and six hundred ninety-three thousand three hundred sixty four (693,364) shares of Fineos Luxembourg are issued for one hundred one thousand eight hundred sixty-six (101,866) shares cancelled in Fidicor II, as follows:

- one hundred one thousand eight hundred sixty-six (101,866) shares of Fidicor I having a total nominal value of ten million one hundred eighty-six thousand six hundred euro (EUR 10,186,600.00) will be cancelled, so that the share capital of Fidicor I will amount to thirty-one thousand (EUR 31,000.-) represented by three hundred ten (310) shares having a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-), fully paid-up;

- one hundred one thousand eight hundred sixty-six (101,866) shares of Fidicor II having a total nominal value of ten million one hundred eighty-six thousand six hundred euro (EUR 10,186,600.00) will be cancelled, so that the share capital of Fidicor II will amount to thirty-one thousand (EUR 31,000.-) represented by three hundred ten (310) shares having a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-), fully paid-up;

- one million three hundred ninety thousand two hundred seventy (1,390,270) shares of Fineos Luxembourg having a total nominal value of thirteen million nine hundred two thousand seven hundred (EUR 13,902,700.-) will be issued, so that the share capital will amount to thirteen million nine hundred fifty-two thousand seven hundred euro (EUR 13,952,700.-) represented by one million three hundred ninety-five thousand two hundred seventy (1,395,270) shares having a nominal value of ten euro (EUR 10) each.

The shares of Fineos Luxembourg are issued to the Sole Shareholder of the Companies, Mr. Marino Garosi, Industrial, born on June 6, 1949 in Castel Goffredo (Italy), residing in Castel Goffredo, Italy, I-46042, Strada Casaloldo, 52.

From an accounting point of view, Fineos Luxembourg shall be entitled to the assets and liabilities transferred as from July 1, 2015.

The Sole Shareholder shall participate in the equity and the profits of Fineos Luxembourg, regarding the newly issued shares, as from July 1, 2015, without any restriction or limitation.

Sixth resolution

As a result of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend the articles of association of the Companies as follows:

1) The Article 5 alinea 1 of the articles of association of FIDICOR I S.A. is amended to state that:

«Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31,000.-) représenté par trois cent dix (310) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, toutes souscrites et intégralement libérées»

(The share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), represented by three hundred and ten (310) shares in registered form, having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all subscribed and fully paid-up.)

2) The Article 5 alinea 1 of the articles of association of FIDICOR II S.A. is amended to state that:

«Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31,000.-) représenté par trois cent dix (310) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, toutes souscrites et intégralement libérées»

(The share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), represented by three hundred and ten (310) shares in registered form, having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all subscribed and fully paid-up.)

3) The Article 5.1 of the articles of association of FINEOS INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l. is amended to state that:

« 5.1. The Company's share capital is set at thirteen million nine hundred fifty-two thousand seven hundred euro (EUR 13,952,700.-), represented by one million three hundred ninety-five thousand two hundred seventy (1,395,270) shares in registered form, having a par value of ten euro (EUR 10.-) each.»

Statement

The undersigned notary declares, in accordance with the provisions of article 300 (2) of the Law that he has verified the existence and the validity of the operations and formalities which need to be complied with by the Companies and those required pursuant to the Division Proposal.

Evaluation of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Companies incur or for which they are liable amounts to approximately seven thousand euro (EUR 7,000.-).

Nothing further being on the agenda, the Meeting is terminated.

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

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated here above, in witness whereof, We, the Undersigned notary, have set our hand and seal, on the day and year first here above mentioned.

The document having been read to the representative of the appearing person, he signed together with the notary, this original notarial deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'année deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre, devant nous, Maître Roger Arrendsdroff, notaire résidant à Luxembourg, a eu lieu une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire (l'Assemblée) des sociétés suivantes:

- FIDICOR I S.A. (Fidicor I), une société anonyme, constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 140.417, avec un capital de dix millions deux cent dix-sept mille six cents euros (EUR 10.217.600,-), représenté par cent deux mille cent soixante-seize (102.176,-) actions sous forme nominative d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, constituée par un acte de scission de Fidicor SA édicté par Maître Jacques Delvaux, notaire résidant à Luxembourg, le 10 Avril, 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1.974 du 13 Août 2008. Les statuts de Fidicor I (les Statuts Fidicor) n'ont pas été modifiés depuis cet acte;

- FIDICOR II S.A. (Fidicor II), une société anonyme, constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 140.416, avec un capital de dix millions deux cent dix-sept mille six cents euros (EUR 10.217.600,-), représentée par cent deux mille cent soixante-seize (102.176,-) actions sous forme nominative d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, constituée par un acte de scission de Fidicor SA édicté par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 10 Avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1974 du 13 Août 2008. Les statuts de Fidicor II (les Statuts Fidicor II) ont pas été modifiés depuis cet acte; et

- FINEOS INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l. (FINEOS Luxembourg), une société à responsabilité limitée, constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, immatriculée au Registre du Luxembourg Commerce et des Sociétés sous le numéro B 189.389, avec un capital social de cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par cinq mille (5.000,-) parts sociales avec une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune, constituée par un acte édicté par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, le 31 Juillet, 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2812 du 8 octobre 2014. Les statuts de FINEOS Luxembourg (les Statuts FINEOS Luxembourg, et avec les Statuts Fidicor I et les Statuts Fidicor II, les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 27 Octobre 2015 par un acte édicté par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La réunion a été ouverte par Mme Emmanuelle Meunier, avec adresse professionnelle à Luxembourg, étant la Présidente et la Secrétaire,

L'Assemblée a élu comme scrutateur Mme Christel Gallois, office manager, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le conseil d'administration de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare que:

I. L'unique actionnaire de (i) Fidicor I, (ii) Fidicor II et (iii) FINEOS Luxembourg (ensemble, les Sociétés), M. Marin Garosi, industriel, né le 6 Juin 1949 à Castel Goffredo (Italie), résidant à Castel Goffredo, Italie, I-46042, Strada Casaloldo, 52, est représenté et le nombre de ses actions est indiqué sur une liste de présence. Cette liste de présence restera annexée aux présentes minutes.

II. Il ressort de ladite liste de présence que (i) cent deux mille cent soixante-seize (102,176.-) actions de Fidicor I, (ii) cent deux mille cent soixante-seize (102,176.-) actions de Fidicor II et (iii) cinq mille (5.000,-) parts de FINEOS Luxembourg représentant la totalité du capital souscrit de chacune des sociétés, sont présents ou représentés à la présente Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour qui sont connus de l'actionnaire unique.

III. L'ordre du jour de la réunion est le suivant:

1. Renonciation, dans la mesure nécessaire, des convocations et des délais de préavis prévus par les articles des entreprises;

2. Présentation du projet de scission, sans dissolution, de Fidicor I et Fidicor II par voie de transfert d'une partie de leurs actifs à FINEOS Luxembourg (le Projet de Scission);

3. Reconnaissance de la renonciation par l'actionnaire unique de la sociétés (l'Actionnaire Unique) aux dispositions des articles 293, 294 (1), (2) et (4), et 295 (1) c), d) et e) de la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi);

4. Approbation du Projet de Scission et de l'allocation d'une partie des actifs et passifs de Fidicor I et II Fidicor à FINEOS Luxembourg (le Bénéficiaire ou FINEOS Luxembourg);

5. Approbation et exécution de la scission, sans dissolution, de Fidicor I et Fidicor II, conformément aux articles 288 de la loi, par transfert des actions de FINEOS SpA (FINEOS Italie), ainsi que des autres actifs et passifs détaillée dans le Projet de Scission, détenue par Fidicor I et Fidicor II au Bénéficiaire et approbation de l'annulation des actions de Fidicor I et Fidicor II et attribution et conditions d'émission des nouvelles actions de la Bénéficiaire, le tout en conformité avec le Projet de Scission;

6. Approbation des modifications des Statuts des Sociétés en fonction du Projet de Scission;

7. Divers.

IV. Que le conseil d'administration de chacune des sociétés a décidé lors de leurs réunions du 17 Novembre, 2015 pour proposer à l'actionnaire unique des entreprises de diviser Fidicor I et Fidicor II, par voie de transfert, sans dissolution, d'une partie de leurs actifs au bénéficiaire (la Division), tel que décrits dans le Projet de Scission.

Après ce qui précède a été approuvé par l'Assemblée, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Actionnaire Unique représenté se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué lui à l'avance.

Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique déclare avoir pris connaissance du Projet de Scission relative à la division (i) Fidicor I et (ii) Fidicor II par voie de transfert, sans dissolution, d'une partie de leurs actifs au Bénéficiaire. L'Actionnaire Unique reconnaît que la proposition de Scission a été publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3166 en date du 21 Novembre 2015 conformément à l'article 290 de la loi.

Troisième résolution

L'Actionnaire Unique confirme que, conformément à l'article 296 de la loi, il a renoncé à l'application des articles 293, 294 (1), (2) et (4), 295 paragraphes 1 c), d) et e).

Une copie de la lettre de renonciation (la Lettre de Renonciation) signée par l'Actionnaire Unique restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux autorités d'enregistrement.

Quatrième résolution

Conformément à l'article 291 de la loi, l'Actionnaire Unique décide d'approuver (i) le Projet de Scission publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du N°3166 du 21 Novembre 2015 et approuvé par le conseil d'administration des Sociétés le 17 novembre 2015 et (ii) l'attribution d'une partie des actifs et passifs de Fidicor I et Fidicor II au Bénéficiaire tel que défini dans la proposition de la division et les certificats d'apport émis par le conseil d'administration de chacune des Sociétés le 17 Novembre 2015 (les Certificats d'Apport) qui resteront annexées au présent acte et déposés avec elle auprès des autorités d'enregistrement.

Il résulte du Certificat d'Apport émis par la direction de Fidicor I que, à compter de la date de ce certificat,

- Fidicor I est la propriétaire à part entière de neuf millions neuf cent cinquante-neuf mille (9.959.000) actions de FINEOS SpA d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les Actions I);

- les Actions I sont entièrement libérées et représentent 49,8% du capital social émis de FINEOS SpA;

- Fidicor I détient seul tous les droits sur les Actions I et possède le pouvoir de disposer des Actions I;

- aucune des Actions I n'est grevée de gage ou usufruit, il n'existe pas de droit d'acquérir un nantissement ou un usufruit sur les Actions I et les Actions I ne sont soumises à aucune sûreté;

- tout individu et / ou entité légitimement en droit d'exercer un quelconque droit de préemption conformément aux statuts de FINEOS SpA, a dûment renoncé à ce droit;

- sans préjudice du paragraphe e) ci-dessus, il n'existe plus aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu duquel une personne peut être en droit d'exiger que les Actions I soient transférées à des tiers autres que FINEOS International (Luxembourg) S. à r.l.;

- selon les lois d'Italie et les statuts de FINEOS SpA, toutes les actions ou les documents nécessaires afin d'assurer la libre négociabilité des Actions I ont été exécutés;

- l'information comptable inséré dans le projet de scission du 17 novembre 2015 est véridique et exacte;

- à la date des présentes, les Actions I ont une valeur d'au moins quinze millions sept cent quarante quatre mille trois cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-cinq cents (EUR 15.744.393,55), cette estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés; et

- à la date des présentes, Fidicor I vaut au moins sept millions soixante euros (EUR 7.000.060,-), cette estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés.

Il résulte du Certificat d'Apport émis par la direction de Fidicor II que, à compter de la date de ce certificat,

- Fidicor II est la propriétaire à part entière de neuf millions neuf cent cinquante-neuf mille (9.959.000) actions de FINEOS SpA d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les Actions I);

- les Actions II sont entièrement libérées et représentent 49,8% du capital social émis de FINEOS SpA;

- Fidicor II détient seul tous les droits sur les Actions II et possède le pouvoir de disposer des Actions II;

- aucune des Actions II n'est grevée de gage ou usufruit, il n'existe pas de droit d'acquérir un nantissement ou un usufruit sur les Actions II et les Actions II ne sont soumises à aucune sûreté;

- tout individu et / ou entité légitimement en droit d'exercer un quelconque droit de préemption conformément aux statuts de FINEOS SpA, a dûment renoncé à ce droit;

- sans préjudice du paragraphe e) ci-dessus, il n'existe plus aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu duquel une personne peut être en droit d'exiger que les Actions II soient transférées à des tiers autres que FINEOS International (Luxembourg) S. à r.l.;

- selon les lois d'Italie et les statuts de FINEOS SpA, toutes les actions ou les documents nécessaires afin d'assurer la libre négociabilité des Actions II ont été exécutés;

- l'information comptable inséré dans le projet de scission du 17 novembre 2015 est véridique et exacte;

- à la date des présentes, les Actions II ont une valeur d'au moins quinze millions sept cent quarante quatre mille trois cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-cinq cents (EUR 15.744.393,55), cette estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés; et

- à la date des présentes, Fidicor II vaut au moins six millions neuf cent soixante-quatre mille six cent quarante euros (EUR 6.964.640,-), cette estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés.

Cinquième résolution

L'Actionnaire Unique décide d'approuver et de procéder à la scission de Fidicor I et Fidicor II par voie de transfert, sans dissolution, d'une partie des actifs de Fidicor I et de Fidicor II à FINEOS Luxembourg conformément à la répartition prévue dans le Projet de Scission.

Conformément à l'article 296 de la Loi, le rapport du réviseur indépendant sur la scission et le rapport prévu à l'article 26-1 de la Loi ne sera pas publié, étant donné que l'Actionnaire Unique a renoncé à cette exigence dans la Lettre de Renonciation.

Le rapport d'échange des actions dans le capital social des Sociétés est tel que, à la date de l'approbation de la scission, l'Actionnaire Unique aura 100% des actions dans les Sociétés.

Les parts sociales nouvellement émises de FINEOS Luxembourg seront sous forme nominative.

Les actions de Fidicor I et II de Fidicor sont annulés au prorata des actifs et passifs transférés à FINEOS Luxembourg à compter de la date des présentes.

En conséquence, six cent quatre-vingt-seize mille neuf cent six (696.906) parts de FINEOS Luxembourg sont émises pour cent un mille huit cent soixante-six (101.866) actions annulées dans Fidicor I et six cent quatre-vingt-seize mille neuf cent six (696.906) parts de FINEOS Luxembourg sont émises pour cent un mille huit cent soixante-six (101.866) actions annulées Fidicor II, comme suit:

- cent un mille huit cent soixante-six (101.866) actions de Fidicor I ayant une valeur totale de dix millions cent quatre-vingt-six mille six cent euros (EUR 10.186.600,-) seront annulées, de sorte que le capital social de Fidicor I s'élèvera à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-), entièrement libérées;

- cent un mille huit cent soixante-six (101.866) actions de Fidicor II ayant une valeur totale de dix millions cent quatre-vingt-six mille six cent euros (EUR 10.186.600,-) seront annulées, de sorte que le capital social de Fidicor II atteindra trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-), entièrement libérées;

- un million trois cent quatre-vingt-dix mille deux cent soixante-dix (1.390.270) parts sociales de FINEOS Luxembourg ayant une valeur totale de treize millions neuf cent deux mille sept cents euros (EUR 13.902.700,-) seront émises, de sorte que le capital social s'élèvera à un montant de treize millions neuf cent cinquante-deux mille sept cent euros (EUR 13.952.700,-) représenté par un million trois cent quatre-vingt-quinze mille deux cent soixante-dix (1.395.270) parts sociales ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune.

Les parts de FINEOS Luxembourg sont émises à l'Actionnaire Unique de la société, M. Marino Garosi, industriel, né le 6 Juin 1949 à Castel Goffredo (Italie), résidant à Castel Goffredo, Italie, I-46042, Strada Casaloldo, 5.

D'un point de vue comptable, FINEOS Luxembourg aura droit à des actifs transférés à partir du 1^{er} Juillet 2015.

L'Actionnaire Unique doit participer au capital et aux profits de FINEOS Luxembourg, en ce qui concerne les actions nouvellement émises, à la date du présent acte, sans aucune restriction ni limitation.

Sixième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Actionnaire Unique décide de modifier les statuts des sociétés comme suit

1) L'article 5 alinéa 1 des statuts de FIDICOR I S.A. est modifié pour préciser que:

«Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et intégralement libérées.»

2) L'article 5 alinéa 1 des statuts de FIDICOR II S.A. est modifié pour préciser que:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

3) L'article 5.1 des statuts de FINEOS INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l. est modifié pour préciser que:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à treize millions neuf cent cinquante-deux mille sept cents euros (EUR 13.952.700,-), représenté par un million trois cent quatre-vingt quinze mille deux cent soixante-dix (1.395.270) parts sociales, ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

Déclaration

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'article 300 (2) de la loi qu'il a vérifié l'existence et la validité des opérations et formalités qui doivent être respectées par les entreprises et celles requises en vertu de la proposition de division.

Frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit qui pourraient incomber à la Société à la suite de la présente augmentation de capital sont estimés à environ sept mille euros (EUR 7.000,-).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi par une version française à la demande des mêmes comparants, en cas de divergence entre le texte anglais et de la textes français, la version anglaise prévaudra

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: MEUNIER, GALLOIS, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 décembre 2015. Relation: ILAC / 2015 / 41656. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Référence de publication: 2016003732/388.

(160001754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

DS Smith Ré, Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8/10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 186.203.

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

Before Maître Danielle KOLBACH, Notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg.

Is held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of DS Smith Ré, a Société Anonyme, duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under section B number 186203, incorporated on 5 September 1989 in the Isle of Man, the registered office of which has been transferred from the United Kingdom into the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a notarial deed enacted by Maître Gérard Lecuit, notary, residing then in Luxembourg on 4 April 2014, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1052 on 25 April 2014; and the Articles of Association of which have never been amended.

The meeting is chaired by Sara Lecomte, private employee, residing professionally in Redange-sur-Attert.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Barbara Schmitt, private employee, residing professionally in Redange-sur-Attert.

The chairman requests the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- The attendance list let appear that the three million four hundred forty eight thousand seven hundred sixty-two (3.448.762) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Increase of the corporate capital by an amount of EUR 4,800,000 - (four million eight hundred thousand Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 3,448,762.- (three million four hundred forty-eight thousand seven-hundred and sixty-two Euro), to EUR 8,248,762.- (eight million two hundred forty-eight thousand and seven hundred sixty-two Euro) by the issue of 4,800,000 (four million eight hundred thousand) new shares with a nominal value of one Euro (1 Euro) each, fully paid up by contribution in cash.

2. Subscription, payment.

3. Amendment of article 5 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

IV.- The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Shareholders waive the convening notices.

The shareholders agree, to deliberate and vote upon all the items of the agenda. The Shareholders further confirm that all the documentation produced to the meeting has been put at their disposal within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of EUR 4,800,000 - (four million eight hundred thousand Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 3,448,762.- (three million four hundred forty-eight thousand seven-hundred and sixty-two Euro), to EUR 8,248,762.- (eight million two hundred forty-eight thousand and seven hundred sixty-two Euro) by the issue of 4,800,000 (four million eight hundred thousand) new shares with a nominal value of one Euro (1 Euro) each, fully paid up by contribution in cash.) by a contribution in cash.

Second resolution

DS Smith (Luxembourg) S.à.r.l, with registered office at 8-10 avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, represented by Sara Lecomte, prenamed, by virtue of a proxy delivered privately to her, declared to subscribe to the 4,800,000 (four million eight hundred thousand) new shares with a nominal value of one Euro (1 Euro) and to have them fully paid up by a contribution in cash, so that as from now on, the company has at its free and entire disposal an amount of EUR 4,800,000 - (four million eight hundred thousand Euro), as was certified to the undersigned notary.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 6.1 of the Articles of Association to read as follows:

“« **6.1.** The share capital is set at eight million two hundred forty-eight thousand and seven hundred sixty-two Euro (EUR 8,248,762.-) represented by eight million two hundred forty-eight thousand and seven hundred sixty-two (8,248,762) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, fully paid up.».

Expenses

The expenses, costs, remunerations 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 five hundred euros (EUR 2,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document.

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

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 request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède

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

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

Se réunit

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DS Smith Ré, une société anonyme ayant son siège social à au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 186203, constituée à L'Ile de Man en date 5 septembre 1989 et dont le siège social a été transféré du Royaume Uni au Grandduché de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 4 avril 2015, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1052 du 25 avril 2014; et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur, Barbara Schmitt, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les trois millions quatre cent quarante-huit mille sept cent soixante-deux (3.448.762) actions avec une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de quatre millions huit cent mille euros (EUR 4.800.000,-) pour le porter de son montant actuel de les trois millions quatre cent quarante-huit mille sept cent soixante-deux (3.448.762) à huit millions deux cent quarante-huit mille sept cent soixante-deux euros (EUR 8.248.762,-) par l'émission de quatre millions huit cent mille (4.800.000) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, par un apport en numéraire.

2.- Souscription, paiement.

3.- Modification afférente de l'article 6.1 des statuts.

IV.- L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, les Actionnaires décident de renoncer aux formalités de convocation.

Les actionnaires acceptent dès lors de délibérer et de voter les points portés à l'ordre du jour. Ils confirment que toute la documentation présentée lors de l'assemblée a été mise à leur disposition endéans une période suffisante pour leur permettre d'examiner attentivement chaque document.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre millions huit cent mille euros (EUR 4.800.000,-) pour le porter de son montant actuel de les trois millions quatre cent quarante-huit mille sept cent soixante-deux euros (EUR 3.448.762,-) à huit millions deux cent quarante-huit mille sept cent soixante-deux euros (EUR 8.248.762,-) par l'émission de quatre millions huit cent mille (4.800.000) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, par un apport en numéraire.

Deuxième résolution

Intervention - Souscription - Libération

DS Smith (Luxembourg) S.à.r.l, ayant son siège social au 8-10 avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, représenté par Sara Lecomte, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé lui-délivrée a déclaré souscrire aux quatre millions huit cent mille (4.800.000) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et les libérer intégralement par un apport en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de quatre millions huit cent mille euros (EUR 4.800.000,-) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée composée décide de modifier l'article 6.1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **6.1.** Le capital social de la Société s'élève à huit millions deux cent quarante-huit mille sept cent soixante-deux euros (EUR 8.248.762,-) représenté par huit millions deux cent quarante-huit mille sept cent soixante-deux (8.248.762) actions d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

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

DONT ACTE, passé à Redange-sur-Attert, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française.

Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: S. LECOMTE, B. SCHMITT, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 23 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22309. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

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

Redange-sur-Attert, le 05 janvier 2015.

Référence de publication: 2016003659/140.

(160001605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

RCS Management (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.337.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique

En date du 11 janvier 2016, l'associé unique a décidé de révoquer Monsieur Giuseppe DI MODICA en tant que gérant de la société, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- Madame Virginie DOHOGNE;
- Monsieur Johan DEJANS;
- Monsieur Hugo FROMENT;
- Monsieur Andrew O'SHEA;
- Monsieur Hille-Paul SCHUT;
- Monsieur Douwe TERPSTRA;
- Monsieur Frank WELMAN.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2016.

Un mandataire

Référence de publication: 2016051599/22.

(160009951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.
