

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° 888

25 mars 2016

SOMMAIRE

AEW Europe S.à r.l.	42624	Kirk Beauty Investments S.A.	42618
Agence Immobilière Weckbecker S.A.	42624	Lavfin S.A.	42616
Agile Partner S.A.	42623	LCG International A.G.	42616
Agro Process SPF S.A.	42623	Luxembourg Investment Company 125 S.à r.l.	42615
Albert's S.A.	42623	Luxembourg Investment Company 126 S.à r.l.	42615
Alchimie Capital S.A.	42623	Lux Flex	42617
Amphitrite International S.A.	42623	Luxhotels S.A.	42616
Aptean Parent Co S.à r.l.	42624	LuxTrust S.A.	42615
Aurillac S.à r.l.	42624	LV Trans S.à r.l.	42616
Build-Systems	42620	Mabledon Kings Cross UK S.à r.l.	42617
Cafe Am Duerf Zu Bieles S.à r.l.	42596	Marcol Heathcare Germany S.A.	42617
Centauro Participations S.à r.l.	42598	Marcol Heathcare Germany S.A.	42617
Centauro Participations S.C.A.	42598	Merus Labs Luxco II S.à r.l.	42618
Centric IT Solutions Luxembourg S.A.	42619	MS-Services & Solutions S.à r.l.	42620
City S.A.	42619	OSCAR Verwaltung International S.à r.l. ...	42590
Conseils Comptabilité Fiscalité S.A.	42619	OSCAR Verwaltung International Umbrella S.à r.l.	42590
Consolidum S.à r.l.	42620	Prodandco S.à r.l.	42606
Constellation Software Luxembourg	42578	Socprop S.à r.l.	42611
Consus Capital S.à r.l.	42620	Torrington International Corp. SA, SPF	42601
Corestate Sailing HoldCo S.à r.l.	42620		
Immo 3 Rue Jean Monnet S.à r.l.	42580		
Inteliquent Holdings, S.à r.l.	42618		
Kemaba Finance S.A.	42619		

Constellation Software Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.197.720,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 151.680.

In the year two thousand and fifteen on the twenty-fourth day of November.

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

THERE APPEARED:

Constellation Software Inc. Luxembourg Branch, the Luxembourg branch of Constellation Software Inc., a company incorporated under the laws of Ontario, Canada, such branch registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 150631,

in its capacity as sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Constellation Software Luxembourg, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée, private limited company), organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the trade and companies register of Luxembourg under the number B 151.680 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 22 December 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 13 April 2010, number 769. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert, who acted in replacement of the undersigned notary, on 9 November 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

here represented by Solange Wolter-Schieres, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal.

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

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

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of ninety thousand United States dollars (USD 90,000) so as to raise it from its present amount of four million one hundred seven thousand seven hundred twenty United States dollars (USD 4,107,720) consisting of nineteen thousand (19,000) Ordinary Shares and four million eighty-eight thousand seven hundred twenty (4,088,720) MRPS up to an amount of four Million one hundred ninety-seven thousand seven hundred twenty United States dollars (USD 4,197,720) by the issue of ninety thousand (90,000) MRPS with a par value of one US dollar (USD 1.-) each.

Subscription and payment

Thereupon, Constellation Software, Inc., Luxembourg Branch, pre-named, here represented as aforementioned, declares to subscribe for ninety thousand (90,000) MRPS with a par value of one US dollar (USD 1.-) each. The MRPS so subscribed are entirely paid up through the conversion of an amount of ninety thousand United States dollars (USD 90,000) out of the existing Company's MRPS premium account reserves into share capital of the Company.

The Sole Shareholder expressly and unanimously confirms its agreement with the issue of the above-mentioned MRPS through conversion of part of the existing Company's MRPS premium account reserves into share capital.

Proof of the existence of the above-mentioned Company's MRPS premium account reserves has been produced to the undersigned notary through an interim balance sheet dated 24 November 2015.

The interim balance sheet after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary will remain attached to this deed to be filed with it with the registration authorities.

Second resolution

As a consequence of the first Resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of the articles of association so that it reads henceforth as follows:

" Art. 6. The share capital is set at four Million one hundred ninety-seven thousand seven hundred twenty United States dollars (USD 4,197,720), consisting of nineteen thousand (19,000) ordinary shares (the "Ordinary Shares"), having a par value of one US dollar (USD 1.-) each and four Million one hundred seventy-eight thousand seven hundred twenty (4,178,720) mandatorily redeemable preferred shares (the "MRPS"), having a par value of one US dollar (USD 1.-) each, all in registered form, all subscribed and fully paid-up. All MRPS issued by the Company are redeemable shares. MRPS have the same voting rights as the Ordinary Shares."

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to authorise any manager of the Company and/or any employee of SGG Luxembourg S.A. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation to this deed are estimated at approximately EUR 2,000.-.

Declaration

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with the notary the present deed.

Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorangehenden Textes

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, den vierundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg,

ist erschienen:

Constellation Software Inc. Luxemburg Branch, die luxemburgische Niederlassung von Constellation Software Inc., einer Gesellschaft gegründet nach dem Recht von Ontario, Kanada, als Niederlassung eingetragen in das luxemburgische Handelsregister unter der Nummer B 150631,

in ihrer Eigenschaft als Einzelgesellschafterin (nachfolgend "die Einzelgesellschafterin") der Constellation Software (Luxembourg), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach Luxemburger Recht mit Gesellschaftssitz in 412 F, route d' Esch, L-1471 Luxemburg, eingetragen in das Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B 151.680 (nachfolgend die "Gesellschaft"), wirksam gegründet gemäß notarieller Urkunde des amtierenden Notars mit Amtssitz in Luxemburg, am 22. Dezember 2009 und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 13. April 2010 unter der Nummer 769. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt geändert aufgrund einer Urkunde von Maître Danielle Kolbach, Notar mit dem Amtssitz in Redangesur-Attert, welche gehandelt hat in Ersetzung des amtierenden Notars am 9. November 2015, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

hier rechtmäßig vertreten durch Solange Wolter-Schieres, Notarsekretärin, beruflich ansässig in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung "ne varietur" durch den unterzeichnenden Notar und durch die für die Erschienene Bevollmächtigte der hier vorliegenden Urkunde angehängt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene, welche wie zuvor beschrieben, wirksam vertreten wird, ersucht den unterzeichnenden Notar folgendes zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Einzelgesellschafterin beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von neunzigtausend US Dollar (USD 90.000) zu erhöhen, sodass das gegenwärtige Gesellschaftskapital in Höhe von derzeit vier Millionen einhundertseibentausendsiebenhundertzwanzig US Dollar (USD 4.107.720), bestehend aus neunzehntausend (19.000) Ordinary Shares und vier Millionen achtundachtzigtausendsiebenhundertzwanzig (4.088720) MRPS auf vier Millionen einhundertseibenundneunzigtausendsiebenhundertzwanzig US Dollar (USD 4.197.720) durch die Ausgabe von neunzigtausend (90.000) MRPS mit jeweils einem Nominalwert von einem US Dollar (USD 1,-) erhöht wird.

Zeichnung und Zahlung

Darauf erklärt die vorgenannte Constellation Software Inc., Niederlassung Luxemburg, hier vertreten wie vorerwähnt, neunzigtausend (90.000) MRPS zu zeichnen, mit jeweils einem Nominalwert von einem US Dollar (USD 1,-). Die so gezeichneten MRPS werden vollständig durch Umwandlung eines Betrags in Höhe von neunzigtausend US Dollar (USD 90.000) bezahlt, welcher aus den bestehenden Kapitalrücklagen der Gesellschaft, welche an die MRPS gebunden sind, entnommen wird.

Die Einzelgesellschafterin erklärt ausdrücklich und einstimmig, ihre Zustimmung mit der Ausgabe der oben genannten MRPS durch Umwandlung eines Teils der bestehenden Kapitalrücklagen der Gesellschaft, welche an die MRPS gebunden sind.

Das Bestehen und der Wert des oben genannten Betrags, der aus den bestehenden Kapitalrücklagen der Gesellschaft, welche an die MRPS gebunden sind, entnommen wird, wurden dem unterzeichnenden Notar durch eine Zwischenbilanz vom 24. November 2015 dargelegt.

Die genannte Zwischenbilanz, nachdem sie von der Bevollmächtigten der Einzelgesellschafterin und dem amtierenden Notar ne varietur paraphiert wurde, bleibt vorliegender Urkunde beigegeben um mit derselben formalisiert zu werden.

Zweiter Beschluss

Als Konsequenz des ersten Beschlusses, beschliesst die Einzelgesellschafterin, den ersten Absatz des Artikels 6 der Gesellschaftssatzung in der Weise zu ändern und dergestalt neu zu formulieren, dass er nun wie folgt lautet:

“ **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt vier Millionen einhundertsiebenundneunzigtausendsiebenhundertzwanzig US Dollar (USD 4.197.720) bestehend aus neunzehntausend (19.000) Ordinary Shares mit einem Nominalwert von einem US Dollar (USD 1,-) und vier Millionen einhundertachtundsiebzigttausendsiebenhundertzwanzig (4.178.720) mandatorily redeemable preferred shares („MRPS“) mit einem Nominalwert von einem US Dollar (USD 1,-), jeweils Namensanteile, die vollständig gezeichnet und einbezahlt sind. Alle MRPS, die von der Gesellschaft emittiert worden sind, sind rückkaufbare Anteile. Die MRPS sind mit den gleichen Stimmrechten wie die Ordinary Shares versehen.“

Dritter Beschluss

Die Einzelgesellschafterin beschließt, jedem Geschäftsführer der Gesellschaft und/ oder jedem Angestellten von SGG Luxembourg S.A. die Befugnis einzuräumen, für die Gesellschaft die Eintragung der hiermit ausgegebenen Anteile in das Gesellschaftsregister der Gesellschaft zu veranlassen.

Kostenschätzung

Die im Zusammenhang mit der vorliegenden Urkunde entstehenden Auslagen, Kosten Gebühren und Belastungen, gleich welcher Art, werden von der Gesellschaft getragen und betragen schätzungsweise EUR 2.000,-

Erklärung

Der unterzeichnende Notar beherrscht die englische Sprache in Wort und Schrift und bestätigt auf Nachfrage der erschienenen Partei, dass die vorliegende Urkunde auf Englisch abgefasst ist nebst einer deutschen Fassung; im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung, soll die englische Fassung maßgeblich sein.

Worüber die vorliegende Urkunde in Luxemburg unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde erwähnt wird.

Die Urkunde wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen, ferner haben der Bevollmächtigte und der Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. WOLTER-SCHIERES und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 3 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38300. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 31. Dezember 2015.

Référence de publication: 2016004481/142.

(160002715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Immo 3 Rue Jean Monnet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 512.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 189.621.

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

before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1) Banque LBLux S.A., a public limited company in liquidation (société anonyme en liquidation volontaire), incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered at the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 11035 (the "Banque LBLux");

hereby represented by its liquidators Mr. Andreas Geltinger and Mrs. Nicole Bedenk, both professionally residing at Bayerische Landesbank, Brienner Str. 18, 80333 Munich, Germany;

2) Mosella Consult S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having a share capital of one hundred eighty-two million thirty-one thousand euros (EUR 182,031,000), with registered office at 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 51918 ("Mosella"),

hereby represented by Ms Hellena Coppen and SPRL Amaury de Crombrugghe, managers,

2) AG Insurance S.A., a société anonyme with registered office at 53, boulevard Emile Jacqmain, 1000 Brussels, Belgium, registered with the Crossroad Bank of Enterprises under registration no. 0404.494.849 ("AG Insurance", and together with Banque LBLux and Mosella, the "Shareholders"),

hereby represented by SPRL Amaury de Crombrugghe,

by virtue of a proxy given under private seal granted on 22 December 2015.

The said proxy shall be annexed to the present deed for registration purpose.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are the sole Shareholders of Immo 3 Rue Jean Monnet S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of five hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR 512,500.-), with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed of Maître Roger Arrensdoeff, residing in Luxembourg, of 30 July 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2882 of 11 October 2014 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 189.621 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company (the "Articles") have not yet been amended.

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

Agenda

1 To amend the Articles.

2 Miscellaneous.

Have unanimously requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Shareholders resolved to amend and restate the Articles which shall henceforth read as follows:

“Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. There exists under the name of “Immo 3 Rue Jean Monnet S.à r.l.” a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the “Articles”).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The board of managers is authorised to change the address of the registered office of the Company inside the municipality of the statutory registered office.

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

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by the board of managers.

Art. 3. Corporate Objectives.

3.1 The object of the Company is the acquisition, holding administration, management, enhancement and disposal of real estate properties and participations in all kind of projects and companies in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and related activities.

3.2 The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies or funds in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies/funds as the Company, grant loans or otherwise assist the companies or funds in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies/funds as the Company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some of its assets.

3.3. The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

3.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

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

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital.

5.1 The share capital is set at five hundred and twelve thousand five hundred Euros (EUR 512,500.-) represented by five thousand one hundred twenty-five (5,125) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

5.2 In addition to the share capital as set forth in the above section 5.1, the Company may have free share premium or other reserve accounts, into which any premium paid or reserve allocated in relation to any share or not is transferred. It is being understood that any amount of share premium paid or any amount of reserve allocated to any share, shall be reserved and repaid to the holder of such share, in case of a decision to repay or otherwise proceed with the reimbursement of such share premium or reserve (whether directly or in relation to a decrease of the share capital, the repurchase of own shares, liquidation or any other transaction whatsoever resulting in a reimbursement of share premium or reserve). However, in case no share would have been issued in consideration for the contribution made to the reserve account, the amount of such reserve account shall be repaid to the shareholder(s) prorate their shareholding at the date of its reimbursement.

5.3. In any case, the reimbursement of such share premium or reserve account shall be decided by a decision of the sole shareholder or the shareholders based on a statement of account of the manager(s) and showing that sufficient funds are available for its reimbursement.

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

Art. 6. Capital Amendment. The capital may be modified at any time by a decision of the single shareholder (where there is only one shareholder) or by a decision of the shareholders' meeting, adopted in the manner required for the amendment of these Articles and in accordance with any agreement entered into between the shareholders from time to time.

Art. 7. Distribution Right of Shares. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Indivisibility of Shares. The Company will recognize only one holder per share. Joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. Transfer of Shares. By application of the requirements of article 189 of the Law and unless otherwise provided by any agreement entered into between the shareholders from time to time, shares are freely transferable.

In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable under the same rules and limitation as stated in the previous paragraph.

Each shareholder agrees that it will not pledge, grant a security interest in any of the shares or otherwise encumber any of the shares without the prior consent of the other shareholders.

The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided by law.

The Company may purchase its own shares.

The Company may proceed with the registration of a transfer of shares only in accordance with any agreement entered into between the shareholders from time to time.

Chapter III. - Management

Art. 10. General Provisions. The Company shall be managed by a board of managers (the "Board of Managers" or the "Board"), which is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfil its corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by the Articles to its shareholders.

The managers need not to be shareholders.

The shareholders shall not participate in the management, direction or operation of the affairs of the Company and shall have no power to bind the Company vis-à-vis third parties or to take part or in any way interfere in the conduct or management of the Company.

The Board may grant specific powers to one or more persons for a limited period of time and/or within a limited scope.

Art. 11. Composition of the Board. The Board shall be composed of at least three (3) managers at any time, all appointed for an unlimited period which may be revoked with or without cause by the general meeting of shareholders, unless otherwise provided by any agreement entered into between the shareholders from time to time. In the case of vacancy, the Board may temporarily fill the vacant position until the next general meeting of shareholders which will proceed to a definitive appointment.

The members of the Board shall be appointed upon proposal to the general meeting of shareholders, in respect with rules established by any agreement entered into between the shareholders from time to time.

Art. 12. Powers of the manager. In dealing with third parties, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Managers. The Board of Managers, may, in particular, enter into service agreements, administration agreements and share purchase agreements.

Art. 13. Representation of the Company. The Company shall be bound in all circumstances by the joint signature of two (2) managers, and by the signature of any representative duly authorised by the Board of Managers within the limits of such authorisation.

Art. 14. Board Meetings. The prior notice of a meeting of the Board shall be sent to each manager at least eight (8) business days prior to such meeting, specifying the agenda of the contemplated meeting and containing all relevant documents in respect of such agenda. Any manager may waive any notice required in connection with any meeting of the Board, as the case may be, which waiver must be in writing.

Any manager may act at any meeting of the Board, as the case may be, by appointing in writing or by cable, telegram, letter, telex or facsimile another manager as his proxy.

Any manager may participate in any meeting of the Board by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, which participation shall be equivalent to participation in person at such meeting.

Each manager shall have one vote in a meeting of the Board and decisions shall be taken with the majority of votes cast in a meeting.

Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the members of the Board of Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by mail, fax, e-mail.

These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Managers' meetings, physically held.

The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be validly signed by one (1) manager. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be validly signed by one (1) manager.

Art. 15. Liabilities of the manager. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

Chapter IV. - Decisions of the sole shareholder - General meeting of shareholders

Art. 16. Powers of the General Meeting of shareholder(s). In case of a plurality of shareholders, each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing (or, if the shareholder is a legal entity, its legal representative(s)) in writing or by telefax or e-mail as his proxy another person who need not be a shareholder himself.

The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these Articles. Save a higher majority as provided herein or set forth in any agreement entered into between the shareholders from time to time, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company or amend the Articles otherwise than by unanimous consent.

In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Law. In such case, any reference made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Art. 17. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of the shareholders is held at the registered office of the Company or at any other location in Luxembourg within six (6) months of the end of the financial year.

The shareholders will be invited at least eight (8) days prior to such meeting and receive convening notice as well as a copy of all documents submitted to such meeting for deliberation.

Annual accounts will be made available for public inspection at the registered office of the Company fifteen (15) days prior to the annual general meeting.

Art. 18. Other general meetings of shareholders. Other general meetings of shareholders may be convened by the board or shareholders representing at least 10% of the share capital of the Company.

Art. 19. Quorum and voting requirements. The shareholders take their decisions in general meetings of shareholders at the simple majority of votes of the shareholders present or represented, subject to and in accordance with the Articles and unless otherwise provided in any agreement entered into between the shareholders from time to time.

Art. 20. Deadlock. In the event that the shareholders' meeting cannot reach agreement on any matter before it which requires unanimity pursuant to any agreement entered into between the shareholders from time to time within sixty (60) days of such matter first being tabled at the shareholders' meeting or in the event that two or more consecutive shareholders' meetings have been dissolved because a quorum is not present, then any shareholder (the "Initiator") may serve a written notice (a "Deadlock Warning Notice") on the other shareholder (the "Responder") containing a warning that it intends to send a Deadlock Notice. The Deadlock Warning Notice and the obligations attached thereunder are valid and enforceable only subject to any agreement entered into between the shareholders from time to time.

Not earlier than ten (10) Business Days following the date of the serving of the Deadlock Warning Notice to the Responder, the Initiator may serve a written notice (a "Deadlock Notice") on the Responder:

- (i) offering to sell all of the shares that it holds (the "Initiator's Shares"); and
- (ii) failing that, offering to buy all of the shares that the Responder holds (the "Responder's Shares").

if each shareholder receives a properly delivered Deadlock Notice, the first Deadlock Notice to be properly served shall prevail. If Deadlock Notices are served the same day, the Deadlock Notice which states the higher Deadlock Price shall prevail.

The Deadlock Notice shall:

- (i) set out a simple cash price per share at which the Initiator is prepared to sell the Initiator's Shares or buy the Responder's Shares, each such amounts being identical (the "Deadlock Price");
- (ii) be unconditional;
- (iii) be irrevocable without the written consent of all of the shareholders;
- (iv) constitute an offer by the Initiator to sell all of the Initiator's Shares to the Responder at the Deadlock Price, such offer being open for acceptance by the Responder for 45 days from the date of service of the Deadlock Notice (the "Offer Period"); and
- (v) if the Responder does not elect to buy the Initiator's Shares before the expiry of the Offer Period, constitute an alternative offer by the Initiator to buy all of the Responder's Shares at the Deadlock Price.

At any time before the expiry of the Offer Period, the Responder may give written notice to the Initiator that it shall buy all of the Initiator's Shares at the Deadlock Price (a "Response Notice"). The Response Notice shall be irrevocable and unconditional. Upon service of a Response Notice, the Initiator must sell (upon payment of the Deadlock Price), and the Responder must buy, all of the Initiator's Shares at the Deadlock Price.

If a Response Notice is not served before the expiry of the Offer Period, or the Responder gives written notice to the Initiator during the Offer Period that it wishes to decline the offer by the Initiator, the Responder must sell (upon payment of the Deadlock Price), and the Initiator must buy (at the Deadlock Price), all of the Responder's Shares.

Under no circumstances shall any shareholder create or cause to be created an artificial deadlock situation and then attempt to exercise its rights under this article.

Chapter V. - Financial year - Annual accounts.

Art. 21. Business Year. The Company's financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.

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

Each shareholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Allocation and Distribution of the Profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. Each year, five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the board of managers,
2. These accounts show a distributable profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by a general meeting of the shareholders or by the board of managers,
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the significant creditors of the Company are not threatened.

Chapter VI. - Dissolution - Liquidation.

Art. 23. Causes of Dissolution. The death, legal incapacity, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any similar event regarding the sole shareholder or any of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 24. Liquidation. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders, and who are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the shares of the Company held by them at the time of liquidation.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Chapter VII. - Applicable law.

Art. 25. Applicable Law. These Articles shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law.

All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.”

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.-).

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 German version; on request of the same persons and in case of divergences between the English and the German 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 appearing persons, known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfehn, am zweiundzwanzigsten Tag des Monats Dezember, erschienen vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, (Großherzogtum Luxemburg),

1) Banque LBLux S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 11035, aktuell in Liquidation (société anonyme en liquidation volontaire), (“Banque LBLux”), hier vertreten durch seine Liquidatoren, Herr Andreas Geltinger und Frau Nicole Bedenk, beide mit beruflicher Anschrift bei der Bayerischen Landesbank, Brienner Str. 18, 80333 München, Deutschland;

2) Mosella Consult S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée), mit Gesellschaftssitz in 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 51918 deren Stammkapital einhundertzweiundachtzig Millionen einunddreißigtausend Euro (EUR 182,031,000.-) beträgt (“Mosella”), vertreten durch Frau Hellena Coppen und SPRL Amaury de Crombrugge, Manager.

3) AG Insurance S.A., eine Aktiengesellschaft belgischen Rechts (société anonyme), mit Gesellschaftssitz in 53, boulevard Emile Jacqmain, 1000 Brüssel, Belgien, eingetragen bei der Kreuzungsbank der Unternehmen unter Nummer 0404.494.849 (“AG Insurance”, und zusammen mit Banque LBLux und Mosella, die “Gesellschafter”), hier vertreten durch SPRL Amaury de Crombrugge, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht erteilt am 22. Dezember 2015.

Die obengenannte Vollmächte bleibt dieser Urkunde zum Zwecke der Eintragung dauerhaft beigelegt.

Die Gesellschafter haben den unterzeichnenden Notar aufgefordert Folgendes festzuhalten.

Die Gesellschafter sind die alleinigen Gesellschafter von Immo 3 Rue Jean Monnet S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée), mit Gesellschaftssitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet durch notarielle Urkunde von Maître Roger Arrens-dorff, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg vom 30. July 2014, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2882 vom 11. Oktober 2014, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 189621, mit einem Stammkapital von fünfhundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 512,500.-) (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) wurde seitdem nicht abgeändert.

Die Gesellschafter, vertreten wie oben dargestellt, erklärten ausführlich über die Beschlüsse, welche auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind, informiert zu sein:

Tagesordnung

- 1 Neufassung der Satzung.
- 2 Verschiedenes.

Die Gesellschafter forderten daraufhin den unterzeichnenden Notar auf, Folgendes festzuhalten:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschlossen, die Satzung abzuändern.

Die Satzung wird wie folgt abgeändert:

„Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer.“

Art. 1. Form, Bezeichnung. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Firmennamen „Immo 3 Rue Jean Monnet S.à r.l.“ (nachstehend die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen der sie betreffenden Gesetze, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz über Handelsgesellschaften“) und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung unterliegt (nachstehend die „Statuten“).

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer, an jeden beliebigen Ort in derselben Gemeinde verlegt werden.

Der Sitz kann, durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Sollte der Rat der Geschäftsführer feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen können, so kann der Gesellschaftssitz durch den Rat der Geschäftsführer vorübergehend bis zur vollständigen Normalisierung der Verhältnisse ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche trotz einer vorübergehenden Verlegung ihres Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer, Zweigstellen oder Agenturen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Art. 3. Zweck.

3.1 Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Halten, Verwaltung und Management sowie Entwicklung und Veräußerung von Immobilien und Beteiligungen jedweder Art und Form an in- und ausländischen Projekten und Gesellschaften sowie aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

3.2 Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten einräumen, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften/Fonds zu sichern, ihnen Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen. Die Gesellschaft kann des weiteren Teile ihres Guthabens verpfänden, übereignen, belasten oder anderweitig ein Sicherungsrecht daran bestellen.

3.3 Die Gesellschaft kann in jeder Form Geld leihen sowie Wechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen und generell alle Arten von Schuld- bzw. Wertpapieren einschließlich Mischformen in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Recht ausgeben.

3.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang mit Grundeigentum oder gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Kapitel II. - Gesellschaftskapital, Anteile.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhundertzwölftausendfünfhundert Euros (EUR 512.500,-), aufgeteilt in fünftausendeinhundertfünfundzwanzig (5.125) Anteile zu je einhundert Euro (EUR 100,-).

5.2 Neben dem Gesellschaftskapital gemäß Artikel 5.1 kann die Gesellschaft Konten für eingefordertes Nachschusskapital oder Kapitalrücklagekonten bilden, in die jede gezahlte Agio oder Kapitalrücklage eingelegt werden kann. Diese können einem Anteil zugeordnet werden oder nicht, wobei es sich versteht, dass jedes gezahlte Agio oder einem Anteil zugeordnete Kapitalrücklage, im Falle einer Entscheidung über die Rückerstattung des gezahlten Agios oder der Kapitalrücklage (ob direkt oder im Zuge einer Verringerung des Gesellschaftskapitals, eines Rückkaufs der eigenen Anteile, Liquidation oder einer anderen Transaktion, die zu einer Erstattung von Agio oder Kapitalrücklage führt) dem entsprechenden Gesellschafter zugeführt und zurückbezahlt wird. Falls jedoch keine Anteile im Gegenzug für die Einlage in ein Kapitalrücklagekonto ausgegeben wurden, wird der Betrag dieser Rücklage proportional zum Anteilsbesitz am Tag der Rückerstattung an die Gesellschafter zurückbezahlt.

5.3 In jedem Fall wird die Rückzahlung dieses Agios oder dieser Kapitalrücklage mit Entscheidung der Gesellschafterversammlung vorgenommen, auf der Basis eines Berichtes der Geschäftsführung, welcher zeigt, dass ausreichend Mittel für die Rückzahlung zur Verfügung stehen.

5.4 Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen.

Art. 6. Herabsetzung oder Erhöhung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters (für den Fall eines alleinigen Gesellschafters) oder durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gemäß der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise herabgesetzt oder erhöht werden sowie durch Vereinbarung der Gesellschafter.

Art. 7. Ausschüttungsanspruch. Jeder Anteil gewährt dem jeweiligen Inhaber Anrecht auf einen Bruchteil des Vermögens und der Gewinne der Gesellschaft im Verhältnis zur Zahl der existierenden Anteile.

Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu, so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Übertragung von Anteilen. Gemäß den Bestimmungen des Artikels 189 des Gesetzes über Handelsgesellschaften und durch Vereinbarung der Gesellschafter, können Anteile zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden.

Im Falle eines alleinigen Gesellschafters, ist dieser berechtigt, nach den gleichen Regeln und Beschränkungen des vorhergehenden Absatzes, diese Anteile frei zu übertragen.

Jeder Gesellschafter verpflichtet sich, kein Sicherungs- oder Pfandrecht bezüglich eines Anteils oder eine andere Belastung bezüglich eines Anteils ohne vorherige Zustimmung der anderen Gesellschafter zu gewähren.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, jedoch höchstens vierzig (40), sofern sich gesetzlich nichts Gegenteiliges vorgeschrieben ist.

Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre eigenen Anteile zu erwerben.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Übertragung von Anteilen zu registrieren, wenn sich die Gesellschafter darauf geeinigt haben.

Kapitel III. - Geschäftsführung.

Art. 10. Allgemeine Vorschriften. Die Geschäftsführung obliegt bei einem Rat der Geschäftsführer (der „Geschäftsführungsrat“), der die weitestgehenden Befugnisse hat, um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen, mit Ausnahme sämtlicher Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze ausdrücklich den Gesellschaftern vorbehalten.

Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

Die Gesellschafter sollen weder an der Geschäftsführung oder der Unternehmensausrichtung teilnehmen noch sich in der Geschäftsleitung einmischen und haben keine Befugnisse, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu binden.

Der Geschäftsführungsrat kann spezielle Befugnisse oder Vollmachten an eine oder mehrere Personen, mit bestimmten ständigen oder/und zeitweiligen Funktionen ausstatten.

Art. 11. Zusammensetzung des Rates der Geschäftsführer. Der Geschäftsführungsrat ist ein Rat, der sich aus mindestens drei (3) Geschäftsführer zusammensetzt. Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Dauer ernannt und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der Gesellschafter abberufen werden, wenn sich die Gesellschafter darauf geeinigt haben. Wird im Geschäftsführungsrat ein Sitz frei, so können die verbleibenden Geschäftsführer zusammentreten und durch einen Mehrheitsbeschluss einen Geschäftsführer wählen, um den freigewordenen Sitz bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen.

Die Mitglieder des Geschäftsführungsrats werden auf Vorschlag der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ernannt, nach den Regeln auf die sich die Gesellschafter geeinigt haben.

Art. 12. Befugnisse der Geschäftsführung. Gegenüber Dritten ist der alleinige Geschäftsführer, bzw. im Fall von mehreren Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer, unter allen Umständen unbeschränkt befugt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehenden Geschäfte und Handlungen zu genehmigen.

Alle Befugnisse, welche nicht per Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich der Geschäftsführung. Der Rat der Geschäftsführer kann insbesondere Dienstleistungs-, Verwaltung sowie Anteilsabtretungsverträge abschließen.

Art. 13. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift zweier (2) Geschäftsführer oder durch die Unterschrift der ordnungsgemäß Bevollmächtigten im Rahmen dieser vom Rat der Geschäftsführer erteilten Bevollmächtigung verpflichtet.

Art. 14. Sitzungen des Geschäftsführungsrats. Ein schriftlicher Einberufungsbescheid zu den Sitzungen des Verwaltungsrats wird mindestens acht (8) Werktage vor dem für sie vorgesehenen Datum an alle Verwaltungsratsmitglieder entsendet; diesem Einberufungsbescheid ist eine schriftliche Tagesordnung beigefügt, die die während der Sitzung zu verrichtenden Geschäfte beschreibt und, die relevanten Dokumente enthält. Jedes Geschäftsführungsmitglied kann schriftlich auf Mitteilungen verzichten.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen der Geschäftsführung durch einen anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlich oder durch Fax, Brief, Telex, Telegramm, Kabel oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht vertreten lassen.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, sofern dieses den an der Sitzung teilnehmenden Personen eine ununterbrochene Verständigung untereinander erlaubt und eine effektive Teilnahme dieser Teilnehmer an der Sitzung ermöglicht. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Jeder Geschäftsführer verfügt über eine Stimme in der Sitzung des Geschäftsführungsrats. Die Beschlüsse des Rats der Geschäftsführer werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, gültig geschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung per Brief, Telefax oder EMail genehmigt wurden (einzelne Abgabe der Genehmigungen in verschiedenen Dokumenten möglich). Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen einen gültigen schriftlichen Beschluss und haben die gleiche Wirksamkeit wie ein während einer Sitzung des Rats der Geschäftsführer getroffener Beschluss.

Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von einem einzelnen (1) Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Art. 15. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

Kapitel IV. - Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Generalversammlung der Gesellschafter

Art. 16. Befugnisse der Generalversammlung der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

Ein Gesellschafter kann sich bei der Generalversammlung durch eine entsprechend bevollmächtigte Person, welche kein Gesellschafter sein muss, aufgrund Vorlage einer schriftlich, per Fax oder E-Mail übermittelten Bevollmächtigung vertreten lassen.

Die Generalversammlung der Gesellschafter hat die durch Gesetz und diese Statuten verliehenen Befugnisse. Sofern die vorliegenden Statuten keine größere Mehrheit vorschreibt, (oder die Gesellschafter sich auf etwas anderes geeinigt haben), werden gemeinsame Beschlüsse nur wirksam gefasst, soweit sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, verabschiedet werden.

Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft oder die Satzung nicht anders als mittels einstimmigen Beschlusses ändern.

Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die der Generalversammlung der Gesellschafter gemäß Abschnitt XII des Gesetzes über Handelsgesellschaften verliehenen Befugnisse aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Generalversammlung der Gesellschafter“ je nach Zusammenhang und soweit anwendbar als eine Bezugnahme auf den Alleingesellschafter zu verstehen und die der Generalversammlung der Gesellschafter verliehenen Befugnisse werden von dem Alleingesellschafter ausgeübt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in Protokollen oder schriftlich niedergelegt.

Art. 17. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung wird am Gesellschaftssitz oder an irgendeinem anderen Ort in Luxemburg innerhalb von sechs (6) Monaten nach Ende des Geschäftsjahres abgehalten.

Ein schriftlicher Einberufungsbescheid zu den Sitzungen dieser Versammlung wird mindestens acht (8) Tage vor der Versammlung an alle Gesellschafter entsendet. Der Einberufungsbescheid wird alle Dokumente enthalten, die für die Beratung der Jahresgesellschafterversammlung notwendig sind.

Der Jahresabschluss wird fünfzehn (15) Tage vor der Jahresgesellschafterversammlung am Gesellschaftssitz zur Verfügung stehen, um öffentliche Einsicht zu erlauben.

Art. 18. Andere Hauptversammlungen. Die Gesellschafter können andere Hauptversammlungen einberufen, wenn sie mindestens 10% des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Quorum und Abstimmungserfordernisse. Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden nach der Satzung mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter gefasst, sofern sich die Gesellschafter nicht anders geeinigt haben.

Art. 20. Stillstand. Sollte die Gesellschafterversammlung keine Einstimmigkeit erzielen bei einer Angelegenheit die Einstimmigkeit erfordert, und für den Fall, dass diese Angelegenheit vor mehr als sechzig (60) Tage auf der Gesellschafterversammlung vorgelegt worden war oder für den Fall, dass zwei oder mehr aufeinanderfolgenden Gesellschafterversammlungen aufgelöst worden waren, da die Beschlussfähigkeit nicht gegeben war, dann ist jeder Gesellschafter (der „Initiator“) berechtigt, einen schriftlichen Einberufungsbescheid (der „Stillstandwarnhinweis“) an den anderen Gesellschafter zu senden (der „Antwortsender“). Ein solcher Stillstandwarnhinweis wird eine Vorwarnung enthalten, einen

Stillstandhinweis zu senden. Der Stillstandwarnhinweis und seine entsprechenden Pflichten sind rechtsgültig und rechts-wirksam, sofern sich die Gesellschafter darauf geeinigt haben.

Ab zehn (10) Werktage nach dem Datum des Stillstandwarnhinweiseingangs beim Antwortsender, ist der Initiator berechtigt, einen schriftlichen Hinweis (der „Stillstandhinweis“) an dem Antwortsender zu senden:

- (i) Mit dem Angebot, alle Anteilen des Initiators zu verkaufen (die „Initiators Anteilen“); und
- (ii) Anderenfalls, mit dem Angebot, alle Anteilen des Antwortsenders zu kaufen (die „Antwortsenders Anteilen“)

Falls jeder Gesellschafter einen ordnungsgemäß geschickten Stillstandhinweis bekommt, gilt der erste ordnungsgemäß geschickte Stillstandhinweis. Falls Stillstandhinweise am selben Tag geschickt wurden, dann ist der Stillstandhinweis ausschlaggebend, der den höheren Stillstandpreis anbietet.

Der Stillstandhinweis soll:

- (i) Einen einfachen Barpreis per Anteil festlegen, zu dem der Initiator bereit ist, seine Anteile an den Antwortsender zu verkaufen (der „Stillstandpreis“),
- (ii) bedingungslos sein,
- (iii) ohne Zustimmung aller Gesellschafter unwiderruflich sein,
- (iv) ein Angebot darstellen, zu dem der Initiator bereit ist, seine Anteile an den Antwortsender zu verkaufen und das innerhalb von 45 nach Zugang der Mitteilung vom Antwortsender anzunehmen ist („Angebotsfrist“),
- (v) ein Angebot darstellen, dass der Initiator bereit ist die Anteile des Antwortsenders zu den gleichen Bedingungen zu kaufen, wenn der Antwortender das Angebot nicht annimmt.

Vor Ablauf der Angebotsfrist kann der Antwortsender das Angebot zum Kauf der Anteile des Initiators zum Stillstandspreis annehmen („Antwortschreiben“). Das Antwortschreiben ist unbedingt und unwiderruflich. Nach Zugang des Antwortschreibens hat der Initiator seine Anteile auf den Antwortsender gegen Zahlung des Stillstandspreises zu übertragen.

Wenn innerhalb der Angebotsfrist kein Antwortschreiben eingeht oder eine Mitteilung erfolgt, dass das Angebot nicht angenommen wird, muss der Antwortsender dem Initiator seine Anteile zum Stillstandspreis übertragen.

Unter keinen Umständen soll Gesellschafter eine künstliche Stillstandssituation hervorrufen und dann seine Rechte unter diesem Art. ausüben.

Kapitel V. - Geschäftsjahr - Jährliche Konten

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer erstellt eine Bestandsaufnahme, die Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft enthält.

Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in diese Bestandsaufnahme und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Gesetzliche Rücklagen und Gewinnverwendung. Der Bruttogewinn laut Jahresabschluss nach Abzug der Gemeinkosten, Abschreibungen und Ausgaben ergibt den Nettogewinn. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. Es kann unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rücklagspflicht, und, unter folgenden Bedingungen eine Zwischendividende ausgeschüttet werden:

- (a) Es wird ein Zwischen-Inventar aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft durch die Geschäftsführer aufgestellt.
- (b) Dieses Zwischen-Inventar weist einen Nettogewinn, einschließlich des fortgeschriebenen Gewinns aus.
- (c) Die Entscheidung eine Zwischendividende auszuschütten wird von der Generalversammlung der Gesellschaft oder durch den Rat der Geschäftsführer getroffen.
- (d) Die Ausschüttung und Auszahlung wird getätigt, sobald die Gesellschaft Sicherheit darüber erlangt hat, dass die Rechte der bedeutenden Gläubiger der Gesellschaft nicht bedroht sind.

Kapitel VI. - Auflösung - Liquidation

Art. 23. Auflösungsgründe. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch Geschäftsunfähigkeit, noch durch Entmündigung, Auflösung, Bankrott oder Zahlungsunfähigkeit einer ihrer Gesellschafter, oder irgendein ähnliches Ereignis betreffend den Alleingesellschafter, aufgelöst.

Art. 24. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird diese von einem oder mehreren von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Hauptversammlung bestimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen haben die Abwickler die weitestgehenden Befugnisse im Hinblick auf die Realisierung der Vermögenswerte und die Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Überschuss, der aus der Realisierung der Vermögenswerte und der Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesellschaftskapital während der Liquidation aufgeteilt.

Der alleinige Gesellschafter kann entscheiden, die Gesellschaft aufzulösen und die Liquidation der Gesellschaft betreiben, wenn er sich verpflichtet, persönlich für alle bekannten und unbekanntes Aktiva und Passiva der Gesellschaft zu haften.

Kapitel VII. - Anwendbares Recht

Art. 25. Auf diese Statuten sollen die Gesetze Luxemburgs Anwendung finden, nach welchen sie errichtet und ausgelegt werden soll.

Alle nicht in diesen Statuten geregelten Punkte werden durch das Gesetz über Handelsgesellschaften, in seiner jeweils gültigen Fassung geregelt.“

Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf ungefähr eintausend achthundert Euro (EUR 1.800,-) geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärte hierbei, dass auf Anfrage der obigen genannten Personen das vorliegende Dokument in englischer und deutscher Sprache verfasst wurde; auf Anfrage derselben Personen und im Falle verschiedener Auslegungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text überwiegt die englische Fassung.

Aufgenommen wurde die Urkunde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung der Urkunde durch den Notar gegenüber dem ihm nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten Vertreter der erschienenen Gesellschafterin, hat derselbe diese Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: A. Geltinger, N. Bedenk, H. Coppen, A. de Combrugghe, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 29 décembre 2015. GAC/2015/11795. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

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

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 6 janvier 2016.

Référence de publication: 2016003807/528.

(160002501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

**OSCAR Verwaltung International Umbrella S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. OSCAR Verwaltung International S.à r.l).**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 177.389.

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

Before Us, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

OSCAR Stichting, a company under Dutch law, established on 6 May 2013, with registered office at Schiphol Boulevard 231 B-Tower, 5th, NL-1118BH Schiphol, KvKnumber 5788453, being the sole shareholder of the Company (the Sole Shareholder),

here represented by Allen & Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, here represented by Mrs Nadja SCHRADER, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to record that:

(A) The appearing party is the sole shareholder of OSCAR Verwaltung International S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), with its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B177389 and having a share capital of EUR12,500, incorporated on 6 May 2013 by a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1324 of 5 June 2013. The articles of incorporation have never been amended since then.

(B) The corporate capital of the Company is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) divided into 1,250 (one thousand two hundred and fifty) shares having a nominal value of EUR10 (ten euro) each.

(C) It appears from the excerpt of the trade and company register in Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés, which will remain attached to these resolutions, that the Sole Shareholder holds all remaining shares of the Company.

(D) The Sole Shareholder present or represented can thus validly deliberate and resolves as follows:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company into “OSCAR Verwaltung International Umbrella S.à r.l..

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the articles of the Company to reflect the changes related to the amended private placement memorandum and limited partnership agreement of the investment company OSCAR International Umbrella SCS, SICAV-FIS whose limited partner the Company is. The articles of the Company will read from now on as follows in German language:

Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit der Bezeichnung "OSCAR Verwaltung International Umbrella S.à r.l." (die Gesellschaft).

Art. 2. Gesellschaftszweck.

2.1. Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung des Portfolios der OSCAR International Umbrella SCS, SICAV-FIS, einem luxemburgischen spezialisierten Investmentfonds in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 in seiner jeweils gültigen Fassung (Gesetz von 2007) in der Rechtsform einer luxemburgischen Kommanditgesellschaft (société en commandite simple - SCS) nach dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung.

2.2. Die Gesellschaft hat die ihr nach dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften zustehenden Rechte und Pflichten und darf sonst alle Aktivitäten ausführen, die direkt oder indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, oder den Gesellschaftszweck fördern.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Sitz der Gesellschaft.

4.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.

4.2. Durch Beschluss der Gesellschafter kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch Beschluss der Geschäftsleitung verlegt werden.

4.3. Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland errichten.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500 EUR) festgesetzt, eingeteilt in eintausendzweihundertundfünfzig (1.250) Anteile mit einem Nennwert von je zehn Euro (10 EUR).

Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluss der Gesellschafter erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jeder Anteil hat ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen.

Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen.

9.1. Anteile eines alleinigen Gesellschafters sind frei übertragbar.

9.2. Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen an Dritte nur durch eine Mehrheit von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, beschlossen werden. Für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern bedarf es eines solchen Beschlusses nicht.

Art. 10. Rückkauf von Anteilen.

10.1 Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.

10.2 Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses der Gesellschafter erwerben oder veräußern. Der Beschluss kann nur von einer Mehrheit von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geschlossen werden.

Art. 11. Insolvenz Eines Gesellschafters. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt von der Insolvenz eines Gesellschafters.

Art. 12. Geschäftsleitung.

12.1 Die Gesellschaft hat mindestens drei Geschäftsführer. Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der Gesellschafter ernannt und ohne Angabe von Gründen abberufen oder ersetzt.

12.2 Die Geschäftsführer bilden die Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind.

12.3 Die Beschlüsse der Geschäftsleitung werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Beschlüsse können nur gefasst werden, wenn mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

12.4 Die Geschäftsleitung wählt einen Vorsitzenden für jede Sitzung. Sofern ein Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.

12.5 Jede Sitzung muss wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer in Dringlichkeitsfällen. Eine Sitzung der Geschäftsleitung kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn alle anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss der Geschäftsleitung festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.

12.6 Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Die Teilnahme eines Geschäftsführers an einer Sitzung der Geschäftsleitung im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikationsmittel (wie oben beschrieben) gilt als persönliche Teilnahme; und eine so abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse der Geschäftsleitung werden in einem Protokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unterschrieben wird. Vollmachten, sofern solche ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen.

12.7 Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse der Geschäftsleitung auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, die die Beschlüsse enthalten, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsleitung unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg stattgefunden hat.

Art. 13. Vertretungsmacht - Bevollmächtigung.

13.1 Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer nach außen vertreten. Die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und alle Handlungen und Geschäfte, die im Einklang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen.

13.2 Zwei Geschäftsführer können gemeinsam ihre jeweiligen Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmächtigte delegieren. Die jeweiligen Geschäftsführer, die ihre Befugnisse delegieren, legen die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (sofern das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.

Art. 14. Haftung des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer haftet/en nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten.

Art. 15. Beschlüsse der Gesellschafter -Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse schriftlich anstelle einer Gesellschafterversammlung. Bei mehreren Gesellschaftern, werden Beschlüsse durch einfache Mehrheit gefasst. Ein Beschluss zur Änderung der Satzung, ist durch eine Mehrheit von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, zu fassen.

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Jahresabschluss.

17.1 Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung von der Geschäftsleitung aufgestellt.

17.2 Jeder Gesellschafter kann am Ort des Gesellschaftssitzes Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Aufsicht und Kontrolle. Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) wird ernannt.

Art. 19. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5 %) in die Bildung einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht. Der Saldo des Nettogewinns kann an die Gesellschafter, im Verhältnis ihrer Beteiligung ausgeschüttet werden. Die Geschäftsführer können beschließen eine Zwischendividende auszuzahlen.

Art. 20. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Gesellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.“

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand one hundred Euros (EUR 1,100.-).

Statement

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

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

The deed having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by her first and last name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung der Beschlussfassung:

Im Jahre zweitausend und fünfzehn, am einundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

OSCAR Stichting, eine niederländische Gesellschaft, errichtet am 6. Mai 2013 mit Sitz in Schiphol Boulevard 231 B-Tower, 5th, NL-1118BH Schiphol, KVK-Nummer 5788453, der alleinige Gesellschafter (der alleinige Gesellschafter) der OSCAR Verwaltung International S.à r.l. (der Gesellschaft),

hier vertreten durch die Kanzlei Allen & Overy, société en commandite simple, société d'avocats eingeschrieben in der Liste V des Barreau de Luxembourg, mit Gesellschaftssitz 33, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (registre de commerce et des sociétés) unter der Nummer B 178291, hier vertreten durch Nadja SCHRADER, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg.

Die ordnungsgemäß durch die Erschienene und den instrumentierenden Notar ne varietur unterschriebenen Vollmachten der Gesellschafter bleiben gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der vertretene alleinige Gesellschafter hat den Notar gebeten, folgendes zu beurkunden:

(A) Die Erschienene ist der alleinige Gesellschafter der OSCAR Verwaltung International S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B177389, mit einem Gesellschaftskapital von 12.500 Euro, errichtet am 6. Mai 2013 mit einem notariellen Akt von Maître Carlo Wersandt, einem Notar ansässig in Luxembourg. Die Satzung wurde am 5. Juni 2013 im Amtsblatt Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1324 veröffentlicht. Die Satzung wurde bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht geändert.,

(B) Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt 12.500 EUR (zwölftausendfünfhundert Euro), eingeteilt in 1.250 (eintausend zweihundertfünfzig) Anteile mit einem Nominalwert von jeweils 10 EUR (zehn Euro).

(C) Aus dem beigelegten Auszug aus dem luxemburgischen Registre de Commerce et des Sociétés geht hervor, dass der alleinige Gesellschafter alle Anteile an der Gesellschaft hält.

(D) Der alleinige Gesellschaft kann daher wirksam die folgenden Beschlüsse treffen:

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt die Änderung des Namens der Gesellschaft in „OSCAR Verwaltung International Umbrella S.à r.l.“.

Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschaft beschließt die Satzung der Gesellschaft zu ändern, um die Änderungen im Emissionsdokument und im Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft OSCAR International Umbrella SCS, SICAV-FIS, deren Komplementär die Gesellschaft ist, soweit erforderlich auch in der Satzung nachzuvollziehen. Die Satzung der Gesellschaft ist in deutscher Sprache und lautet von nun an wie folgt:

Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit der Bezeichnung "OSCAR Verwaltung International Umbrella S.à r.l." (die Gesellschaft).

Art. 2. Gesellschaftszweck.

2.1. Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung des Portfolios der OSCAR International Umbrella SCS, SICAV-FIS, einem luxemburgischen spezialisierten Investmentfonds in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 in seiner jeweils gültigen Fassung (Gesetz von 2007) in der Rechtsform einer luxemburgischen Kommanditgesellschaft (société en commandite simple - SCS) nach dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung.

2.2. Die Gesellschaft hat die ihr nach dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften zustehenden Rechte und Pflichten und darf sonst alle Aktivitäten ausführen, die direkt oder indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, oder den Gesellschaftszweck fördern.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Sitz der Gesellschaft.

4.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.

4.2. Durch Beschluss der Gesellschafter kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch Beschluss der Geschäftsleitung verlegt werden.

4.3. Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland errichten.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500 EUR) festgesetzt, eingeteilt in eintausendzweihundertundfünfzig (1.250) Anteile mit einem Nennwert von je zehn Euro (10 EUR).

Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluss der Gesellschafter erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jeder Anteil hat ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen.

Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen.

9.1. Anteile eines alleinigen Gesellschafters sind frei übertragbar.

9.2. Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen an Dritte nur durch eine Mehrheit von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, beschlossen werden. Für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern bedarf es eines solchen Beschlusses nicht.

Art. 10. Rückkauf von Anteilen.

10.1 Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.

10.2 Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses der Gesellschafter erwerben oder veräußern. Der Beschluss kann nur von einer Mehrheit von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geschlossen werden.

Art. 11. Insolvenz eines Gesellschafters. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt von der Insolvenz eines Gesellschafters.

Art. 12. Geschäftsleitung.

12.1 Die Gesellschaft hat mindestens drei Geschäftsführer. Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der Gesellschafter ernannt und ohne Angabe von Gründen abberufen oder ersetzt.

12.2 Die Geschäftsführer bilden die Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind.

12.3 Die Beschlüsse der Geschäftsleitung werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Beschlüsse können nur gefasst werden, wenn mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

12.4 Die Geschäftsleitung wählt einen Vorsitzenden für jede Sitzung. Sofern ein Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.

12.5 Jede Sitzung muss wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer in Dringlichkeitsfällen. Eine Sitzung der Geschäftsleitung kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn alle anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss der Geschäftsleitung festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.

12.6 Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Die Teilnahme eines Geschäftsführers an einer Sitzung der Geschäftsleitung im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikationsmittel (wie oben beschrieben) gilt als persönliche Teilnahme; und eine so abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse der Geschäftsleitung werden in einem Protokoll festgehalten, welches am Sitz der

Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unterschrieben wird. Vollmachten, sofern solche ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen.

12.7 Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse der Geschäftsleitung auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, die die Beschlüsse enthalten, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsleitung unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg stattgefunden hat.

Art. 13. Vertretungsmacht - Bevollmächtigung.

13.1 Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer nach außen vertreten. Die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und alle Handlungen und Geschäfte, die im Einklang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen.

13.2 Zwei Geschäftsführer können gemeinsam ihre jeweiligen Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmächtigte delegieren. Die jeweiligen Geschäftsführer, die ihre Befugnisse delegieren, legen die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (sofern das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.

Art. 14. Haftung des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer haftet/en nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten.

Art. 15. Beschlüsse der Gesellschafter -Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse schriftlich anstelle einer Gesellschafterversammlung. Bei mehreren Gesellschaftern, werden Beschlüsse durch einfache Mehrheit gefasst. Ein Beschluss zur Änderung der Satzung, ist durch eine Mehrheit von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, zu fassen.

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Jahresabschluss.

17.1 Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung von der Geschäftsleitung aufgestellt.

17.3 Jeder Gesellschafter kann am Ort des Gesellschaftssitzes Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Aufsicht und Kontrolle. Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) wird ernannt.

Art. 19. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5 %) in die Bildung einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht. Der Saldo des Nettogewinns kann an die Gesellschafter, im Verhältnis ihrer Beteiligung ausgeschüttet werden. Die Geschäftsführer können beschließen eine Zwischendividende auszuzahlen.

Art. 20. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Gesellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.“

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen jedweder Art, welcher der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen werden, sind auf ungefähr eintausend einhundert Euro (EUR 1.100,-) abgeschätzt.

Erklärung

Der unterzeichnende Notar, die die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der oben genannten erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasste wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Gemäß dem Wunsch derselben Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der erschienenen Partei, dem amtierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe Bevollmächtigte mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: N. SCHRADER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 23 décembre 2015. 2LAC/2015/29826. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2016004028/303.

(160001750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Cafe Am Duerf Zu Bieles S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4412 Belvaux, 27, rue des Alliés.

R.C.S. Luxembourg B 202.864.

—
STATUTS

L'an deux mille quinze, le seize décembre.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Delfim FERREIRA DA SILVA, serveur, né à Massarelos (Portugal), le 15 octobre 1960, demeurant à L-4412 Belvaux, 27, rue des Alliés.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il va constituer.

Titre I^{er}. Raison sociale, objet, siège, durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec petite restauration.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

Elle peut accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles nécessaires ou utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de "CAFE AM DUERF ZU BIELES s.à r.l.".

Art. 4. Le siège social est établi à Belvaux.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II. Capital social, apports, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III. Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.

Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV. Décisions et assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V. Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices

Art. 16. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts sociales.

Titre VI. Dissolution, liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2015.

Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Delfim FERREIRA DA SILVA, préqualifié.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000.-).

Assemblée générale extraordinaire

Le comparant ci-avant désigné, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. - Monsieur Delfim FERREIRA DA SILVA, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.

2. - La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

3. - Le siège social est établi à L-4412 Belvaux, 27, rue des Alliés.

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

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

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: FERREIRA DA SILVA, A. WEBER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41600. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 6 janvier 2016.

Référence de publication: 2016004489/128.

(160003351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

**Centauro Participations S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Centauro Participations S.C.A.).**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 60.505.

L'an deux mille quinze, le quinze décembre.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions de droit luxembourgeois «CENTAURO PARTICIPATIONS S.C.A.», ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 8 août 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 24 novembre 1997, numéro 655. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire Schroeder en date du 13 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 12 février 2002, sous le numéro 233.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie THEISEN, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Madame Caterina SCOTTI, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie THEISEN prénommée.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés en vertu de procurations données sous acte sous seing privé, et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le

notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il apparaît de cette liste de présence que toutes les actions en circulation représentant la totalité du capital social de la Société, établi à un million d'Euros (EUR 1.000.000), toutes entièrement libérées, sont présentes ou représentées à la présente assemblée, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Modification de la forme sociale de la Société de société en commandite par actions en société à responsabilité limitée;
2. Changement de dénomination sociale en «Centauro Participations S.à r.l.»;
3. Conversion des actions ordinaires et des actions de commandité de la Société en parts sociales ordinaires de société à responsabilité limitée;
4. Acceptation de la démission de l'associé commandité;
5. Décharge de l'associé commandité pour l'exécution de son mandat;
6. Nomination d'un gérant;
7. Acceptation de la démission du Conseil des Commissaires et décharge pour l'exécution de leurs mandats;
8. Subséquente refonte intégrale des statuts de la Société.

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

Première résolution

L'assemblée décide de convertir la forme de la Société de société en commandite par actions en société à responsabilité limitée sans discontinuité de sa personnalité juridique.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société en «Centauro Participations S.à r.l.».

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer les actuelles quatre-vingt-dix mille (90.000) actions de commanditaire et dix mille (10.000) actions de commandité, chacune d'une valeur de dix euros (10,- EUR), toutes entièrement libérées, en cent mille (100.000) parts sociales ordinaires de la société à responsabilité limitée, d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune et de les attribuer toutes aux actionnaires actuels en proportion de leur participation dans le capital actuel de la société à savoir:

- Sandra BOHM: 46.000 parts sociales
- Silvia BOHM: 44.000 parts sociales
- Centauro Management S.A.: 10.000 parts sociales.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Centauro Management S.A. (RCS Luxembourg B 60504) de son mandat de gérant commandité de la Société.

Cinquième résolution

L'assemblée donne décharge à ce gérant commandité pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date des présentes.

Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer la personne suivante comme gérant de la Société, une fois transformée en société à responsabilité limitée, pour une durée indéterminée:

- Madame Anna BELLINI, administrateur de sociétés, née le 23 septembre 1960 à Milan (Italie), y résidant au 2, Via Revere Giuseppe (Milan, Italie)

Septième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des commissaires Mesdames Eliane Irthum, Adele di Iulio et Caterina Scotti et de leur donner décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Huitième résolution

L'assemblée décide de refondre intégralement les statuts de la Société, sans modification de l'objet social, pour leur donner la teneur suivante.

Art. 1^{er}. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet social la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte, sous quelque forme, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères créées ou à créer, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, tant mobilières qu'immobilière, se rattachant directement ou indirectement à l'accomplissement de son objet SOCIAL.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination: "Centauro Participations S.à r.l."

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

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à UN MILLION D'EUROS (1.000.000.- EUR) représenté par CENT MILLE (100.000) parts sociales d'une valeur nominale de DIX EUROS (10.- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre mutuellement.

Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des

documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.» Plus rien n'étant prévu à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme de EUR 2.000,-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des personnes comparantes, connus du notaire par leur nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: S. THEISEN, C. SCOTTI, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40365. 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 06 janvier 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016004506/167.

(160003047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Torrington International Corp. SA, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Capital social: EUR 31.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 202.825.

— STATUTS

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

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

S'est tenue

une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société établie à Panama, République de Panama, sous la dénomination de "TORRINGTON INTERNATIONAL CORP.", constituée sous la loi de la République de Panama en date du 15 décembre 2004.

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

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

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, domicilié professionnellement au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les dix mille (10.000) actions ayant une valeur nominale d'un dollar US (USD 1,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de dix mille dollars US (USD 10.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Confirmation des résolutions prises à Panama, République de Panama, par l'assemblée générale des actionnaires en date du 4 décembre 2015 par lesquelles il a notamment été décidé de transférer le siège social de la société au Luxembourg et d'approuver le bilan de clôture de Panama de la société établi au 30 novembre 2015.

2. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social d'USD en EUR au cours de 1 USD pour 0,917263 EUR au 4 décembre 2015;

3. Augmentation du capital social par apport en espèces d'un montant de vingt-et-un mille huit cent vingt-sept euros et trente-sept cents (EUR 21.827,37,-) pour le porter de son montant actuel de neuf mille cent soixante-douze euros et soixante-trois cents (EUR 9.172,63,-) représenté par dix mille (10.000) actions sans valeur nominale, à un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sans émission d'actions nouvelles, mais par la seule augmentation du pair comptable des actions existantes à due concurrence.

4. Fixation de la valeur nominale d'une action à un euro (EUR 1,-) et ajustement du nombre d'actions en conséquence.

5. Adoption de la dénomination sociale "TORRINGTON INTERNATIONAL CORP. S.A., SPF" et refonte totale des statuts de la société en vue de leur adaptation à la loi luxembourgeoise;

6. Confirmation du transfert, du siège effectif de la société à Luxembourg et adoption de la nationalité luxembourgeoise de la société.

7. Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d'ouverture de la société devenue luxembourgeoise, tous les actifs et tous les passifs de la société auparavant de nationalité panaméenne, tout compris et rien excepté, restant la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à être obligée pour tout le passif et tous les engagements de la société auparavant de nationalité panaméenne.

8. Confirmation de l'établissement du siège effectif de la société au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

9. Révocation des mandats des administrateurs en place.

10. Nomination des nouveaux administrateurs.

11. Nomination du commissaire aux comptes.

12. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire confirme les résolutions prises à Panama, République de Panama par l'assemblée générale des actionnaires en date du 4 décembre 2015 par lesquelles il a notamment été décidé de transférer le siège social de la société au Luxembourg et d'approuver le bilan de clôture à Panama, République de Panama de la société établi au 30 novembre 2015.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et de changer la devise du capital social USD en Euro au cours de 1 USD pour 0,917263 EUR à la date du 4 décembre 2015, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à neuf mille cent soixante-douze euros et soixante-trois cents (EUR 9.172,63,-).

Troisième résolution

Le capital social de la société est augmenté par apport en espèces d'un montant de vingt-et-un mille huit cent vingt-sept et trente-sept cents (EUR 21.827,37,-) pour le porter de son montant actuel de neuf mille cent soixante-douze euros et

soixante-trois cents (EUR 9.172,63,-) représenté par dix mille (10.000) actions sans valeur nominale, à un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sans émission d'actions nouvelles, mais par la seule augmentation du pair comptable des actions existantes à due concurrence.

Les actionnaires existants ont libéré l'augmentation de capital susmentionnée au prorata de leur participation comme suit:

- à concurrence de dix mille quatre cent soixante-dix-sept euros et treize cents (EUR 10.477,13,-) par Monsieur Alejandro Kostia Nicolas Weinstein Crenovich, domicilié à Laura Tromben 5740, Vitacura, Santiago du Chili, Chili, ici représenté par Monsieur Michaël ZIANVENI, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Santiago, le 7 décembre 2015;

- à concurrence de cinq mille six cent soixante-quinze euros et douze cents (EUR 5.675,12,-) par Madame Maria Teresa Manieu Bert, domiciliée à Laura Tromben 5740, Vitacura, Santiago du Chili, Chili, ici représentée par Monsieur Michaël ZIANVENI, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Santiago, le 7 décembre 2015;

- à concurrence de cinq mille six cent soixante-quinze euros et douze cents (EUR 5.675,12,-) par Madame Nicole Maria Teresa Weinstein Manieu, domiciliée à Espoz 4440, Depto 1006, Vitacura, 763-0000 Santiago du Chili, Chili, ici représentée par Monsieur Michaël ZIANVENI, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Santiago, le 7 décembre 2015;

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les mandataires du comparant et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Ladite augmentation de capital a été entièrement libérée en espèces ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Quatrième résolution

La valeur nominale d'une action est fixée à un euro (EUR 1,-) de sorte que le capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sera désormais représenté par trente et un mille (31.000) actions avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Les prédites trente et un mille (31.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, seront réparties à la diligence du conseil d'administration de la Société, entre les actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital social de la Société.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide d'adopter la dénomination "TORRINGTON INTERNATIONAL CORP. S.A., SPF" et de procéder à la refonte totale des statuts de la société en vue de leur adaptation à la loi luxembourgeoise, lesquels statuts auront désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme de gestion de patrimoine familial sous la dénomination de "TORRINGTON INTERNATIONAL CORP. S.A., SPF".

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ainsi que les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familiale (SPF).

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représentés par trente et un mille (31.000) actions ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives et ne peuvent être converties au porteur.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Les opérations suivantes sont du ressort exclusif de l'assemblée générale des actionnaires:

- l'achat et la vente de parts ou actions détenues dans des sociétés tierces;
- l'achat et la vente de biens immobiliers;
- l'émission et la souscription d'emprunt obligataire convertible ou non;
- l'émission ou l'octroi de tout gage, garantie et/ou fidéjussion;
- l'octroi de toute garantie réelle ou personnelle.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Le conseil d'administration élit en son sein son président.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. En toute circonstance, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix.

La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2 juin à 10.30 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sur les bénéfices nets annuels de la société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la société.

Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social, après la continuation de la Société à Luxembourg, qui a commencé ce jour se terminera le 31 décembre 2015.

2) La première assemblée générale des actionnaires sous régime légal luxembourgeois aura lieu le 2 juin 2016 à 10.30 heures.

3) Le notaire soussigné, sur base du bilan et du rapport du réviseur qui lui ont été présentés ainsi que sur base de l'augmentation de capital dont question ci-avant, certifie que le capital social d'un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) a été entièrement souscrit et intégralement libéré à la date de la continuation de la société au Luxembourg.

4) L'assemblée générale adopte le rapport dressé le 11 décembre 2015 par la société Artemis Audit & Advisory Sàrl, ayant son siège social au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en vue du transfert de la société et qui contient les conclusions suivantes:

"Conclusion

"Sur la base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur des actifs et passifs de la société TORRINGTON INTERNATIONAL CORP. S.A., SPF (EUR 9.172,63) au 30 novembre 2015 ainsi que l'apport d'espèces d'un montant de vingt-et-un mille huit cent vingt-sept euros et trente-sept centimes (EUR 21.827,37) ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des trente et un mille (31.000).actions ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune soit à de trente et un mille euros (EUR 31.000)."

Sixième résolution

L'assemblée générale confirme le transfert du siège effectif de la société à Luxembourg et le changement de la nationalité panaméenne en société de nationalité luxembourgeoise, avec effet à cette date.

Septième résolution

L'assemblée générale approuve le bilan, situation patrimoniale d'ouverture de la société devenue luxembourgeoise, indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société établi à la date du 30 novembre 2015 et précise que tous les actifs et tous les passifs de la société auparavant de nationalité panaméenne, tout compris et rien excepté, restent la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à être obligée pour tout le passif et tous les engagements de la société auparavant de nationalité panaméenne.

Ledit bilan d'ouverture, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

Huitième résolution

L'assemblée générale confirme l'établissement du siège effectif de la société au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet à cette date.

Neuvième résolution

L'assemblée Générale procède à la révocation des mandats des administrateurs en place, et leur donne décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Dixième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte -France et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Monsieur Denis BREVER, employé privé, né le 2 janvier 1983 à Malmedy - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

d) Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Onzième résolution

La société CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n° B 79327, est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes.

Douzième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2020.

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

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

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

Signé: M. Zianveni, M. Krecké, L. Elshani et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 22 décembre 2015. 2LAC/2015/29530. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Référence de publication: 2016004229/242.

(160002356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 202.816.

—
STATUTS

L'an deux mille quinze, le seize décembre

Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Eric PROD'HOM, gérant de société, né à Ambilly (France), le 5 septembre 1964, demeurant à F- 74800 La Roche sur Foron, 70, rue de Grelet, ici représenté par Monsieur Nicolas MONTAGNE, employée, résidant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 26 novembre 2015 qui demeurera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Le dit comparant, tel que représenté, agissant en qualité d'associé unique (ci-après l'"Associé Unique") de la société civile de droit français "PRODANDCO", établie sous les lois de France, ayant son siège social à F-74800 La Roche-Sur-Foron, 70 Rue de Grelet, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Annecy (France) sous le numéro 431 808 351, immatriculée en date du 21 juin 2000 (ci-après dénommée "la Société").

L'Associé Unique exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale a pris les décisions ci-après sur l'ordre du jour suivant

Ordre du jour:

- Entérinement des décisions de l'Associé Unique en date du 20 octobre 2015 à La Roche-sur-Foron (France) et transfert du siège social et du siège de direction effective à Luxembourg.

- Approbation de la situation patrimoniale d'ouverture à Luxembourg, tous les actifs et passifs de la Société restant la propriété de la Société qui continue à détenir tous les actifs et à s'obliger pour tout le passif et tous les engagements qu'elle a pris.

- Adoption de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
- Refonte complète des statuts
- Nomination des gérants.
- Divers

L'Associé Unique de la Société par décision en date du 20 octobre 2015 à La Roche sur Foron (France) a décidé (i) de transférer le siège social et le siège de direction effective de la Société au Luxembourg avec effet au 1^{er} décembre 2015, (ii) de fixer le nouveau siège social à L-1855 Luxembourg, 44 Avenue J.F. Kennedy, sous la condition suspensive de l'approbation par la seconde assemblée générale qui sera tenue à Luxembourg, de la bonne immatriculation de la société au Luxembourg et de l'accomplissement des formalités correspondantes.

Une copie du procès-verbal des décisions de l'Associé Unique restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Ensuite l'Associé Unique a requis le notaire soussigné de prendre acte de ses résolutions ci-après.

Première résolution:

L'Associé Unique décide d'approuver et de ratifier les résolutions prises en date du 20 octobre 2015, et notamment celles de transférer le siège social statutaire et le siège effectif de direction de la Société de F-74800 La Roche-Sur-Foron, 70 Rue

de Grelet, au Grand-Duché de Luxembourg à L-1855 Luxembourg, 44 Avenue J.F. Kennedy, et de faire adopter par la Société la nationalité luxembourgeoise, sans toutefois que ce changement de nationalité et transfert de siège donnent lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une nouvelle entité juridique, ainsi qu'il résulte d'une attestation de Maître Sylvain Lagneaux Avocat à Chavanod (France) en date du 20 octobre 2015 dont une copie demeurera annexée aux présentes.

L'Associé Unique constate que cette résolution a été prise en conformité avec l'article 67-1 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales luxembourgeoises.

Deuxième résolution:

L'Associé Unique approuve la situation patrimoniale d'ouverture à Luxembourg, indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la Société établi à la date du 30 novembre 2015 et précise que tous les actifs et tous les passifs de la Société, tout compris et rien excepté, restent la propriété de la Société qui continue à détenir tous les actifs et à être obligée pour tout le passif et tous les engagements de la Société.

Une copie dudit bilan, après signature ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire soussigné, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Troisième résolution:

L'Associé Unique décide de convertir la Société en une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec effet au 1^{er} décembre 2015.

Quatrième résolution:

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de onze mille cinq cents Euros (EUR 11.500,-), par émission de onze mille cinq cents (11.500) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune par incorporation de résultats reportés.

Le montant des résultats reportés a été prouvé au notaire soussigné par la production d'un bilan à la date du 30 novembre 2015.

L'assemblée décide de fixer le capital social à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Il résulte d'un bilan au 30 novembre 2015 et d'une attestation du gérant de la société certifiant la valeur de l'actif net à la date de ce jour que la valeur nette des avoirs de la Société est au moins égale au capital social d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Une copie du bilan et de l'attestation restera annexée au présent acte.

L'Associé Unique Monsieur Eric PROD'HOM, déclare détenir l'intégralité des mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales composant le capital social.

Cinquième résolution:

Compte tenu des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de refondre complètement les statuts de la Société, lesquels auront désormais la teneur suivante:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Le nom de la société est "PRODANDCO S. à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.

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

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de

toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

Art. 4. Durée.

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de dix euro (EUR 10,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

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

Art. 6. Parts sociales.

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Les gérants pourront être nommés comme gérant(s) de catégorie A et comme gérant(s) de catégorie B.

7.2. Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont librement révocables à tout moment et sans cause.

7.3. En cas de gérant unique, la Société sera engagée en toutes circonstances par sa signature unique. En cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants ou par la (les) autre (s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le gérant unique ou le conseil de gérance. En cas de pluralité de gérants, la gestion journalière de la Société pourra être déléguée à un seul gérant.

7.4. Si des catégories de gérants A et B sont créées, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B, ou par la signature de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué.

Art. 8. Conseil de gérance. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être

gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance; en son absence, les associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion par courrier électronique, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par courrier électronique ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs des autres gérants.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visio-conférence ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance sous réserve que dans l'hypothèse où des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 9. Réunions du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 10. Décès d'un gérant. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 11. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

IV. Associé(s)

Art. 12. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.

12.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

12.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 13. Associé unique.

13.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

13.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

13.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 14. Exercice social et approbation des comptes annuels.

14.1. L'exercice social commence le premier (1^{er}) décembre et se termine le trente (30) novembre de chaque année.

14.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

14.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 15. Réviseurs d'entreprises.

15.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la loi.

15.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.

Art. 16. Affectation des bénéfices.

16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

16.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

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

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et

(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visio-conférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.”

Sixième résolution:

L'Associé Unique déclare que le premier exercice social à Luxembourg sera réputé avoir commencé le 1^{er} décembre 2015 pour s'achever le 30 novembre 2016.

L'Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une période devant expirer à l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de l'exercice social qui se terminera le 10 novembre 2016:

Catégorie A:

- Monsieur Eric PROD'HOM, né à Ambilly (France), le 5 septembre 1964, demeurant à F-74800 La Roche-sur-Foron (France), 70, Rue de Grelet;

Catégorie B:

- Monsieur Jean-Charles THOUAND, né à Metz (France), le 25 août 1971, demeurant à L-8077 Bertrange, 183 Rue de Luxembourg;

- La société JALYNE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.952, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 44, Avenue J.F. Kennedy.

La société JALYNE S.A. sera représentée par son représentant permanent, Monsieur Jacques BONNIER.

2.- L'Associé Unique décide de fixer le siège de la Société à L-1855 Luxembourg, 44 Avenue J.F. Kennedy.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. PROD'HOM et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 17 décembre 2015. 1LAC / 2015 / 40341. Reçu soixante quinze euros 75,-

Le Receveur (signé): MOLLING.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2016004075/292.

(160002062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

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

Capital social: USD 805.000,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 81.623.

AUFLÖSUNG

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of December, before Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

INCOTHERM HOLDING, S.à r.l. SPF, a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 81.477 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Cornelius BECHTEL, having her/his professional address in Luxembourg, in his capacity as manager

Such appearing party, represented as state above, has requested the undersigned notary to record the following:

1. SOCPROP S.à r.l., is a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies (the RCS) under number B 81.623 and having a share capital of eight hundred and fifth thousand US Dollars (USD 805,000.-) represented by eight hundred and fifth (805) shares with a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000.-) each and fully paid (the Company). The Company was incorporated on 11 April 2001 pursuant to a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, published on 10 November 2001 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial C) under number 988.

2. That the object of the company is incorporated as follows in the articles of association:

“The object of the company is the acquisition and disposal of aircrafts and their exploitation within the limits of any granted authorizations.

The object of the company is furthermore the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation. Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.”

3. That the Sole Shareholder holds all (100%) the shares in the share capital of the Company;

4. That the Sole Shareholder of the Company declares to have full knowledge of the Articles and the financial standing of the Company of which he signs a closing balance sheet dated as of 24th December, 2015 indicating a net asset of USD - 24,071.01.

5. That the Sole Shareholder further declares that the company has never owned any real estate or had any employee and currently has no ownership interest and that the company has no other commitment (deposit, bond, performance bond, completion guarantee, lease, supply, or other contract) and is not bound by other conventions, subscriptions or other that may prevent its dissolution. The Sole Shareholder expressly confirms the shares representing the capital are not mortgaged, split, pledged or in any condition that might obstruct this liquidation; the accounts, including bank accounts are not encumbered, pledged, blocked, committed, limited or mortgaged or in another state or situation does not allow this dissolution.

6. That the Sole Shareholder further declares that the company has ceased all business and paid all his creditors.

7. That the Sole Shareholder of the Company declares explicitly, the winding-up of the Company and the start of the liquidation process, with effect on today's date;

8. That the Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company and declares to formally renounce to the appointment of a supervisory auditor to the liquidation;

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

10. That the Sole Shareholder declares that it takes over all the assets of the Company, and that it will assume any existing debts of the Company pursuant to the above stated;

11. That the Sole Shareholder declares that the liquidation of the Company is closed;

12. That full and entire discharge is granted to the agents of the Company for the performance of their mandates from the date of their appointment up and including the date of this meeting; and

13. That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least at L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich.

The Sole Shareholder, as liquidator of the Company hereby instructs the notary to officiate the cancellation and removal without prior liquidation of the company with the Trade and Company Register in Luxembourg and confirmed to take all of the costs, fees, taxes and surcharges incurred by this liquidation.

Statement on money laundering

The Sole Shareholder declares, pursuant to the law of 12 November 2004, as amended thereafter being the actual beneficiary owner of the company and certifies that the funds from the share capital and liquidation are not issued from the activities constituting an offense under Articles 506-1 of the Criminal and 8-1 of the law code of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug abuse (laundering) or acts of terrorism as defined in Article 135-1 of the Criminal Code (terrorist financing).

Power

The liquidator specially authorized the notary to carry out any necessary registration and publication, as well as the inherent and definite strike off of the dissolved company at the Register of Commerce and Companies of Luxembourg and is committed to personally assume to bear all costs, fees, taxes and registration fees arising in any way whatsoever of this.

With respect to the notary, all managers and ordering intercessors, including the appearing party are jointly and severally liable for the payment of all notarial fees and costs resulting from the present deed, as expressly recognized by them.

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

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

The document having been read to the appearing party as represented by its proxyholder, the said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausend, am neunundzwanzigsten Tag des Monats Dezember,

Vor dem Notar Jean-Paul MEYERS mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard, Grossherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

INCOTHERM HOLDING, S.à r.l. SPF, eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxembourg, Sektion B, unter der Nummer B 81.477 (der "Alleinige Gesellschafter")

hier vertreten durch Cornelius BECHTEL, in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer.

Welcher Alleinige Gesellschafter, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:

1. Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "SOCPROP S.à r.l.", mit Sitz in L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxembourg, Sektion B, unter der Nummer 81.623 (die "RCS"), mit ein Gesellschaftskapital von achthundertfünftausend US Dollar (USD 805.000,-), aufgeteilt in achthundertfünf (805) Anteile von jeweils eintausend US Dollar (USD 1.000,-), welche voll eingezahlt sind (die "Gesellschaft"). Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, am 11. April 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (der "Mémorial C"), Nummer 988 vom 10. November 2001 wurde.

2. Der Zweck der Gesellschaft ist wie folgt in den Statuten festgehalten:

„Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf von Flugzeugen sowie deren Bewirtschaftung innerhalb der Grenzen der gewährten Genehmigungen.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteiligungen in irgendwelchen Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften.

Sie kann auch Anleihen aufnehmen und den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwerten und veräussern.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von sowohl in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweglicher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.“

3. Der Alleinige Gesellschafter ist alleiniger Inhaber sämtlicher (100%) die Anteile in das Gesellschaftskapital der Gesellschaft.

4. Der Alleinige Gesellschafter erklärt die wirtschaftliche Sachlage der Gesellschaft genau zu kennen und die aktuelle Bestandsaufnahme/Bilanz datiert vom 24. Dezember 2015 sowie den Abwicklungsabschluss mit einem Nettovermögen von USD -24.071,01 durch deren Unterschrift zu bestätigen.

5. Der Alleinige Gesellschafter erklärt weiterhin dass die aufzulösende Gesellschaft keine Beteiligungen hält oder gehalten hat, keine Immobilien besitzt oder besaß und keine Angestellten hat oder hatte sowie dass die Gesellschaft derzeit keine andere Verpflichtungen (Bürgschaften, Sicherheiten, Garantien, Mietverträge, Lieferverträge) hat und nicht mehr durch andere Bestellungen oder Verträge gebunden ist welche ihre Liquidation und Auflösung verhindern könnten oder welche die Anteile der Gesellschaft belasten würden. Die Komparentin bestätigt weiter ausdrücklich, dass die Anteile der Gesellschaft nicht belastet, geteilt, verbürgt, verpfändet oder anderweitig in einem Zustand sind welcher die gegenwärtige

Liquidierung mit Auflösung behindern könnte; dass die Guthaben, einschließlich Bankkonten nicht belastet, verbürgt, verpfändet, blockiert, gesperrt, hypothekiert, eingeschränkt oder als Sicherheiten oder auf andere Weise oder sich in einem anderen Zustand oder einer Situation befinden welcher die gegenwärtige Liquidierung mit Auflösung behindern könnte.

6. Der Alleinige Gesellschafter bestätigt, dass alle Geschäftsangelegenheiten und der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft aufgehört hat und alle Schuldner ausgezahlt wurden.

7. Der Alleinige Gesellschafter beschließt die Gesellschaft abzuwickeln und hiermit ausdrücklich die sofortige Liquidierung und abschließende Auflösung der Gesellschaft.

8. Der Alleinige Gesellschafter, als alleinige Anteilshaberin, beschließt selbst als Liquidator zu fungieren und somit auf die Ernennung eines Kommissars zu verzichten.

9. Der Alleinige Gesellschafter, als Liquidator der Gesellschaft, erklärt, dass alle Schulden der Gesellschaft bezahlt sind und erklärt, dass sie persönlich und gegenwärtig alle bekannte oder unbekannt Vermögenwerte, Schulden, finanzielle und sonstige Verpflichtungen übernimmt weiterhin dass das Gesamtvermögen der Gesellschaft der alleinigen Anteilshaberin übertragen wird, welche für alle, auch eventuell noch nicht bekannte Verbindlichkeiten und Verpflichtungen persönlich haftbar ist.

10. Der Alleinige Gesellschafter erklärt weiterhin alle Aktiva der Gesellschaft zu übernehmen und die Liquidation sofort abzuschließen, unbeschadet der Tatsache, dass sie allenfalls ihren sozialen Verpflichtungen weiterhin nachkommt.

11. Der Alleinige Gesellschafter folglich die Liquidierung der Gesellschaft als abgeschlossen und die Gesellschaft als aufgelöst.

12. Die Gesellschaftsunterlagen der aufgelösten Gesellschaft werden während fünf Jahren am bisherigen Gesellschaftsitz in L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich verwahrt.

13. Der alleinige Anteilshaber erteilt allen bisherigen Geschäftsführern oder anderen Mandatsträger uneingeschränkte Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tage.

Der Alleinige Gesellschafter, als Liquidator der Gesellschaft beauftragt hiermit den Notar die Streichung und Entfernung ohne vorhergehende Liquidierung der Gesellschaft beim zuständigen Handels- und Firmenregister in Luxemburg zu amtieren und bestätigt alle durch diese Auflösung entstehenden Kosten, Honorare, Steuern und Gebühren zu übernehmen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Gesellschafterversammlung aufgehoben.

Bescheinigung

Der Alleinige Gesellschafter erklärt hiermit ausdrücklich dass alle in dieser Notarurkunde angegebenen Geldumläufe und Transaktionen nicht von einer der in Abschnitt 506-1 beziehungsweise des Artikels 135-5 des Luxemburgischen Strafgesetzbuches genannten Straftaten oder aus Delikten welche durch die Gesetze betreffend die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung geahndet werden entstammen.

Vollmacht

Der Alleinige Gesellschafter gibt hiermit jedem Angestellten oder Mitarbeiter des unterzeichneten Notars, alleinige Vollmacht um mit der Anmeldung, Registrierung, Kündigung, Veröffentlichung oder andere zweckmäßige oder erforderliche Maßnahmen in Folge dieser Urkunde auszuführen, sowie gegebenenfalls etwaige Tippfehler, Unvollständigkeiten oder Schreibweise(n) in der Urkunde zu verbessern oder zu ergänzen und zu ratifizieren.

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen Partei, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

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

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Alleinige Gesellschafter, unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar, die gegenwärtige Urkunde.

Signé: C. BECHTEL, J-P. MEYERS.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 4 janvier 2016. Relation: EAC/2016/113. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Amédé SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2016.

Référence de publication: 2016005094/180.

(160003520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Luxembourg Investment Company 125 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 202.145.

—
EXTRAIT

L'associé unique de la Société, Intertrust (Luxembourg) S.à.r.l., a transféré l'intégralité des 12 500 parts sociales détenues dans la Société à Luxembourg Investment Company 124 S.à.r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 202148.

En date du 21 janvier 2016, le gérant de la Société, RCS Management (Luxembourg) S.à.r.l., a été reclassifié en gérant de classe A.

En date du 21 janvier 2016, François-Xavier Goossens, né le 8 juin 1976 à Bruxelles, Belgique, et résidant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, a été nommé gérant de classe B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Il en résulte que le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- RCS Management (Luxembourg) S.à.r.l., gérant de classe A, et
- François-Xavier Goossens, gérant de classe B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2016.

Référence de publication: 2016056054/23.

(160015103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Luxembourg Investment Company 126 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 202.147.

—
EXTRAIT

L'associé unique de la Société, Intertrust (Luxembourg) S.à.r.l., a transféré l'intégralité des 12 500 parts sociales détenues dans la Société à Luxembourg Investment Company 125 S.à.r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 202145.

En date du 21 janvier 2016, le gérant de la Société, RCS Management (Luxembourg) S.à.r.l., a été reclassifié en gérant de classe A.

En date du 21 janvier 2016, François-Xavier Goossens, né le 8 juin 1976 à Bruxelles, Belgique, et résidant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, a été nommé gérant de classe B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Il en résulte que le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- RCS Management (Luxembourg) S.à.r.l., gérant de classe A, et
- François-Xavier Goossens, gérant de classe B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2016.

Référence de publication: 2016056055/23.

(160015104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

LuxTrust S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 13-15, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 112.233.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 21 octobre 2015, les mandats des administrateurs délégués Pierre Zimmer et Raymond Faber ont été prolongés jusqu'au 18 novembre 2016.

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

Référence de publication: 2016056061/10.

(160015644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Lavfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 117.363.

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 20 novembre 2015 à 11.45 heures au siège social de la société

Résolutions

Après délibération, les résolutions suivantes sont successivement mises au vote:

Première résolution

La révocation de l'administrateur Monsieur Pierre Goffinet, avec effet immédiat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Madame CARDOSO Isabelle demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg est nommée administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui aura lieu en 2019:

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016056066/19.

(160015365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

LCG International A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 86.354.

Hiermit kündige ich mein Amt als Verwaltungsratsmitglied der LCG INTERNATIONAL A.G., R.C.S. Luxembourg B86354 mit sofortiger Wirkung.

Luxembourg, den 20. Januar 2016.

Berg.

Référence de publication: 2016056067/10.

(160015119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Luxhotels S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 70, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 143.915.

Il résulte du transfert de siège social de TAX CONSULT S.A., société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 113.223, Commissaire aux comptes de la Société, que:

- Son siège social se situe dorénavant au 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

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

Pour LUXHOTELS S.A.

Référence de publication: 2016056092/12.

(160015954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

LV Trans S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4544 Differdange, 16, rue Marie Rausch-Weynand.
R.C.S. Luxembourg B 102.362.

Le siège social de la société est transféré, avec effet immédiat, de 207 rue de Soleuvre L-4670 DIFFERDANGE à 16 rue Marie Rausch-Weynand L-4544 DIFFERDANGE

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

Luxembourg, le 21 janvier 2016.

LV TRANS S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2016056094/13.

(160015097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Mabledon Kings Cross UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 102.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 172.367.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 30 décembre 2015

L'Associé Unique accepte la démission de Monsieur Abdelmounib Derbali et de Monsieur Ahmed Ben Ali Nouma, ayant tous deux leur adresse professionnelle à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie, de leurs mandats de gérants de classe B de la Société avec effet au 1^{er} janvier 2016.

L'Associé Unique décide de nommer en tant que gérants de classe B avec effet au 1^{er} janvier 2016 les personnes suivantes:

- Monsieur Alain Heinz, Administrateur de sociétés, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), résidant professionnellement à L - 1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;
- Madame Yasmina Bekouassa, Administrateur de sociétés, né le 17 Novembre 1978 à Metz (France), résidant professionnellement à L - 1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie

Pour extrait

Pour la Société

Référence de publication: 2016056100/19.

(160015528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

**Marcol Heathcare Germany S.A., Société Anonyme,
(anc. Marcol Heathcare Germany S.A.).**

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.076.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société tenue en date du 6 juillet 2015 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014

1 - Le mandat des administrateurs:

1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur A;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur A;
3. Monsieur David BANNERMAN, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur B est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en décembre 2015.

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

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2015.

Référence de publication: 2016056103/26.

(160015142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Lux Flex, 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 155.038.

Le conseil d'administration a coopté Mr. Marcus Ulm, domicilié à L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, en tant qu'administrateur avec effet au 16 novembre 2015, en remplacement de Mr. Georg Sartoris, membre démissionnaire au 16 novembre 2015.

Par conséquent, le conseil d'administration se compose comme suit jusqu'à la fin de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2016:

- Heinrich Hugenschmidt, Membre du Conseil d'Administration 8, Paradeplatz, CH-8001 Zürich
 - Oliver Schütz, Membre du Conseil d'Administration 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 - Markus Ulm, Membre du Conseil d'Administration 5, rue Jean Monnet, L-2180 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: 2016056045/17.

(160015784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Merus Labs Luxco II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 11.473.200,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 192.971.

—
Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la société en date du 14 janvier 2016

Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 14 janvier 2016 que:

Il nomme pour une durée indéterminée un gérant B, délégué à la gestion journalière

- M. Sébastien Pauchot, né le 1^{er} mars 1976 à Paris, France, résidant au 78, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

En addition de Monsieur Frank Rotmann, gérant A, délégué à la gestion journalière.

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2016056107/17.

(160015559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Inteliquent Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 174.392.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 31 décembre 2015, l'associé unique a décidé de prononcer la clôture de la liquidation de la Société.

L'Assemblée a décidé que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse suivante:

46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

FIDES (Luxembourg) S.A.

Signatures

Liquidateur

Référence de publication: 2016055983/18.

(160015939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Kirk Beauty Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 197.535.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société en date du 22 janvier 2016 que:

- Monsieur Christopher Alexander Dibelius, né le 23 octobre 1959 à Munich, Allemagne et ayant son adresse professionnelle au 24 Bockenheimer Landstrasse, D-60323 Francfort, Allemagne, a été nommé administrateur de classe A de la Société avec effet le 12 janvier 2016 et ce jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires qui aura lieu en 2016.

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

Fait à Luxembourg, le 22 janvier 2016.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2016056022/17.

(160015372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Kemaba Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 51, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 111.418.

—
EXTRAIT

Le rectificatif suivant est à apporter à la publication faite le 18 Janvier 2016 N° L160009614:

Le code postal de la nouvelle adresse de la Société est L-1331 Luxembourg, et non L-1330 Luxembourg comme indiqué dans le précédent extrait pour publication.

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

Luxembourg.

KEMABA FINANCE S.A.

Référence de publication: 2016056030/14.

(160015168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Centric IT Solutions Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 57.916.

—
Les comptes annuels au 31.12.2005 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 12 février 2016.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2016065823/11.

(160028686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

City S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 131, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 134.740.

—
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.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2016065830/12.

(160027866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

Conseils Comptabilité Fiscalité S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 12, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 55.997.

—
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.

CCF SA

12, Rue Bitbourg L-1273 Luxembourg

Référence de publication: 2016065839/11.

(160027839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

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

Siège social: L-2551 Luxembourg, 153, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 121.251.

Les comptes annuels pour la période allant du 1^{er} janvier 2014 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: 2016065840/10.

(160027958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

Consus Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 171.883.

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.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2016065841/11.

(160028637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

Corestate Sailing HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 157.605.

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: 2016065842/10.

(160027864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

Build-Systems, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 187.665.

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: 2016065787/10.

(160028149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

MS-Services & Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7594 Beringen, 19, rue des Noyers.
R.C.S. Luxembourg B 202.850.

STATUTS

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

Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

A COMPARU

Monsieur Marco STEFFEN, ingénieur diplômé en électrotechnique, né à Esch-sur-Alzette le 1^{er} octobre 1970, demeurant à L-7594 Beringen, 19, rue des Noyers (ci-après le «Comparant»).

Lequel Comparant a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il entend constituer comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société») et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la

«Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet tous types d'installations et de travaux électriques.

La Société peut en outre effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social ou favorisant son extension.

La Société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

La Société peut encore s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination de «MS-Services & Solutions S.à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Mersch.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège sociale peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles à des tiers que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés.

Le(s) gérant(s) est(sont) révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces mandataires, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient.

Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été toutes souscrites par:

Monsieur Marco STEFFEN, pré-qualifié,

CENT 100 parts sociales

TOTAL: CENT 100 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence au jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2015.

Frais

La Comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ MILLE EUROS (1.000.- EUR).

Avertissement

L'attention du Comparant a été expressément attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises, le cas échéant, afin d'exercer les activités telles que décrites à l'article 2 des présents Statuts.

Décisions de l'associé unique

1) Est nommé gérant de la Société et ce, pour une durée indéterminée, Monsieur Marco STEFFEN, pré-qualifié,

La Société sera engagée en toutes circonstances par sa signature individuelle.

2) L'adresse de la Société est fixée à L-7594 Beringen, 19, rue des Noyers.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au Comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, qualité et demeure, ce dernier a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. STEFFEN, M. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/29630. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Beringen, le 31 décembre 2015.

Référence de publication: 2016004910/120.

(160003135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Amphitrite International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.990.

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, le 15 février 2016.

Référence de publication: 2016065748/10.

(160028677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 24.177.

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 15 février 2016.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2016065734/12.

(160028781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

Albert's S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 131, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 175.701.

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.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2016065736/12.

(160027859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

Alchimie Capital S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.041.

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: 2016065737/10.

(160028806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

Agile Partner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 20A, rue du Puits Romain, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 100.258.

Les comptes annuels de la société Agile Partner S.A 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: 2016065733/10.

(160028257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

AEW Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 370.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.603.

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 12 février 2016.

Référence de publication: 2016065730/10.

(160027668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 163.078.

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, le 10 Février 2016.

Aurillac S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Administrateur unique

Référence de publication: 2016065720/13.

(160027880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

Agence Immobilière Weckbecker S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 93.484.

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.

Signature.

Référence de publication: 2016065732/10.

(160027646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

Aptean Parent Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 169.191.

La Société a été constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 mai 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n°1678 du 4 juillet 2012.

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.

Aptean Parent Co S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2016065710/15.

(160027796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
