

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° 983

4 avril 2016

SOMMAIRE

352 Investors S.A.	47142	Pharus Sicav	47179
Advent Ship (Luxembourg) Holding S.à r.l.	47142	Pinnacle Industries S.A.	47184
Agence d'Assurances Joël Simon S.à r.l.	47142	Project Montage S.à r.l.	47183
Aste Immo S.à r.l.	47143	Reckitt Benckiser Investments (N°7), S.à r.l.	47139
Avolon Holding Corporation (Luxembourg) II S.à r.l.	47142	Reckitt Benckiser Investments (N°8) S.à r.l.	47139
Beck et al. Services Luxembourg	47143	Reckitt Benckiser Investments (No 2) S.à r.l.	47138
Biscayne Management Services S.A., SPF ...	47144	RE ENERGY Management S.à r.l.	47144
Braincare International S.A.	47143	Sigma Private Equity S.A.	47174
Brinsley S.A.	47184	Silverside Shipping S.A.	47139
Bureau Coelho S.à r.l.	47144	Simon S.A.	47162
Cadogan C1 S. à r. l.	47143	Simon S.à r.l.	47162
CapSoleil S.à r.l., société de gestion de patrimoi- ne familial (SPF)	47143	Société Porta Ticinese S.A.	47177
Cared S.A.	47170	Softcare S.à r.l.	47180
Elektra Purchase No. 32 S.A.	47144	Susi Renewables 2 S.à r.l.	47180
Fairfax Luxembourg Holdings S.à r.l.	47167	Telexta S.A.	47141
Forex Invest SPF	47138	Tenmile S.à r.l.	47140
Gaeval S.à r.l.	47138	Tenmile S.à r.l.	47139
Gestim S.A.	47144	Tenmile S.à r.l.	47140
Glam Coiffure S.à r.l.	47138	Tenmile S.à r.l.	47140
Hess Holding S.A.	47144	Tenmile S.à r.l.	47140
Kinohold (bis) S.A.	47141	Tenmile S.à r.l.	47140
K-Nord S.à r.l.	47141	Tribel S.A.	47183
Knoxville Investments S.à r.l.	47141	Triton Masterluxco 3 S.à r.l.	47138
Logicor Europe Holdings II S.à r.l.	47145	Tudor Immo S.A.	47142
Pargafi Helios Iberica Luxembourg S.A.	47183	Veloce S.à r.l.	47141
Parthenon S.A.	47139		

Forex Invest SPF, Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Capital social: EUR 7.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 144.648.

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

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

Luxembourg, le 11/02/2016.

Signature.

Référence de publication: 2016065213/11.

(160027303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

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

Siège social: L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 104.284.

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: 2016065230/10.

(160026893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Glam Coiffure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 35, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 159.816.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2016065241/10.

(160027178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Triton Masterluxco 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.235,59.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 143.926.

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.

Pour Triton Masterluxco 3 S.à r.l.

Un Mandataire

Référence de publication: 2016065623/11.

(160027375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Reckitt Benckiser Investments (No 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.232.

Les comptes annuels arrêtés au 31/12/14 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Reckitt Benckiser Investments (N°2) S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2016072427/12.

(160036278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Reckitt Benckiser Investments (N°8) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.416.

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

Luxembourg.

Reckitt Benckiser Investments (N°8) S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2016072425/12.

(160036276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Reckitt Benckiser Investments (N°7), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.178.

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

Luxembourg.

Reckitt Benckiser Investments (N°7) S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2016072426/12.

(160036277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Parthenon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 115.711.

Les comptes annuels au 30 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016072387/10.

(160036077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Silverside Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 99.545.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2016072478/10.

(160035868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 136.206.

Le Bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016072502/10.

(160036165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 136.206.

Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016072503/10.

(160036166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 136.206.

Rectificatif du dépôt L140031324 enregistré le 19/02/2014

Le Bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016072504/11.

(160036167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 136.206.

Rectificatif du dépôt L 130090193 enregistré le 05/06/2013

Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016072505/11.

(160036168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 136.206.

Rectificatif du dépôt L 120055151 enregistré le 05/04/2012

Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016072506/11.

(160036169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 136.206.

Rectificatif du dépôt L 100165183 enregistré le 29/10/2010

Le Bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016072507/11.

(160036170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

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

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 183.965.

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

Extrait sincère et conforme
Knoxville Investments S.à.r.l.

Référence de publication: 2016072265/11.

(160035840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Kinohold (bis) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 65.289.

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.

Pour KINOHOLD (bis) S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2016072271/11.

(160036135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

K-Nord S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6315 Beaufort, 23, rue de Grundhof.
R.C.S. Luxembourg B 154.064.

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: 2016072262/10.

(160036450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Telexta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 118.177.

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

Extrait sincère et conforme
TELEXTA S.A.
Signature

Référence de publication: 2016072501/12.

(160036065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

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

Siège social: L-4940 Hautcharage, 3, rue Bommel.
R.C.S. Luxembourg B 139.229.

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: 2016072536/10.

(160036263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Tudor Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 133.485.

Le bilan au 31.10.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2016.

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

Référence de publication: 2016072524/14.

(160036120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

352 Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg, 2, rue Walram.
R.C.S. Luxembourg B 74.803.

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

Signature.

Référence de publication: 2016072560/10.

(160036160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.

Advent Ship (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 154.655.

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 29 février 2016.

Référence de publication: 2016072585/10.

(160036854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2016.

Avolon Holding Corporation (Luxembourg) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 152.746.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 février 2016.

Référence de publication: 2016072607/10.

(160036607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2016.

Agence d'Assurances Joël Simon S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3672 Kayl, 83, rue de Tétange.
R.C.S. Luxembourg B 142.964.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29/2/2016.

Référence de publication: 2016072617/10.

(160036534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2016.

BeaS, Beck et al. Services Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2334 Luxembourg, 11, place Saint Pierre-et-Paul.
R.C.S. Luxembourg B 179.684.

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 26 février 2016.

Pour: Beck et al. Services Luxembourg, en abrégé BeaS

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société énonyme

Référence de publication: 2016072652/14.

(160037105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2016.

Aste Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 54, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 182.368.

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: 2016072643/10.

(160036720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2016.

Braincare International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.
R.C.S. Luxembourg B 134.332.

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: 2016072670/10.

(160036683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2016.

CapSoleil S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial (SPF), Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-8415 Steinfurt, 20, rue Herrenfeld.
R.C.S. Luxembourg B 172.190.

Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016072677/10.

(160036741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2016.

Cadogan C1 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 148.566.

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.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2016072695/10.

(160036964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2016.

Biscayne Management Services S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 67.973.

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

Référence de publication: 2016067875/9.

(160030684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.

Bureau Coelho S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4086 Esch-sur-Alzette, 41, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 123.022.

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

Référence de publication: 2016067886/9.

(160030982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.

Elektra Purchase No. 32 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 186.934.

Le Bilan du 11 avril 2014 au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016070379/9.

(160033990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Gestim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5374 Munsbach, 4, rue du Parc.

R.C.S. Luxembourg B 118.545.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016070445/9.

(160033994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Hess Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 66, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 130.332.

Der Jahresabschluss vom 30.06.2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016070455/9.

(160034235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

RE ENERGY Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.025.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016070646/9.

(160033614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Logicor Europe Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.002,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 181.528.

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

Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of Logicor Europe Holdings II S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twenty-five thousand Euros (EUR 25,000) and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 181.528 (the “Company”), incorporated on 6 November 2013 pursuant to a deed of Maître Cosita DELVAUX, notary then residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) on 12 December 2013, number 3155.

The articles of association of the Company (the “Articles”) have been amended for the last time on 7 September 2015 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial on 30 October 2015, number 2989.

The Meeting was opened under the chairmanship of Me Olivier Gaston-Braud, avocat, professionally residing in Luxembourg (the “Chairman”), who appointed as secretary Me Ségolène Le Marec, avocat, professionally residing in Luxembourg and as scrutineer Me Vianney de Bagneaux, avocat, professionally residing in Luxembourg.

After the constitution of the bureau of the Meeting, the Chairman declared and requested the notary to record:

I. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the shareholders present, the proxyholders of the shareholders represented, the members of the bureau of the Meeting and the undersigned notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be initialled *ne varietur* by the members of the bureau of the Meeting and by the notary and shall be attached in the same way to this document.

II. It appears from the attendance list that all the shares in issue were represented at the Meeting. The same Meeting waives the convening notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance

III. As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.

IV. That the agenda of the Meeting is the following:

(a) Increase of the Company's share capital from TWENTY FIVE THOUSAND EURO (EUR 25,000) to TWENTY-FIVE THOUSAND TWO EURO (EUR 25,002) by way of issuance of new shares of the sub-class A2 and the sub-class B2 and the subscription of ONE HUNDRED (100) shares of the sub-class A2, having a nominal value of one EUROCENT (EUR 0.01) for a total subscription price of ONE EURO (EUR 1) by BRE/Europe 7Q S.à r.l. to be subscribed in cash; and the subscription of ONE HUNDRED (100) shares of the sub-class B2, having a nominal value of ONE EUROCENT (EUR 0.01) for a total subscription price of ONE EURO (EUR 1) by BRE/Europe 8Q S.à r.l. to be subscribed in cash.

(b) Amendment and full restatement of the articles of association of the Company so that they shall read as attached to the proxies.

Thereafter the following resolutions were passed by the Meeting:

First resolution

The Meeting resolved to increase the share capital of the Company from TWENTY FIVE THOUSAND EURO (EUR 25,000) to TWENTY-FIVE THOUSAND AND TWO EURO (EUR 25,002) by way of issuance of ONE HUNDRED (100) shares of the sub-class A2, having a nominal value of ONE EUROCENT (EUR 0.01), and ONE HUNDRED (100) shares of the sub-class B2, having a nominal value of ONE EUROCENT (EUR 0.01).

Thereupon:

BRE/Europe 7Q S.à r.l., represented by Me Gaston-Braud, avocat, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 21 December 2015, which proxy shall be registered together with the present deed, declares:

- to subscribe against payment in cash to ONE HUNDRED (100) shares of the sub-class A2, having a nominal value of ONE EUROCENT (EUR 0.01) for a total subscription price of ONE EURO (EUR 1) (the “Sub-Class A2 Subscription Price”); and,

BRE/Europe 8Q S.à r.l., represented by Me Gaston-Braud, avocat, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 21 December 2015, which proxy shall be registered together with the present deed, declares:

- to subscribe against payment in cash to ONE HUNDRED (100) shares of the sub-class B2, having a nominal value of ONE EUROCENT (EUR 0.01) for a total subscription price of ONE EURO (EUR 1) (the “Sub-Class B2 Subscription Price” and together with the Sub-Class A2 Subscription Price, the “Subscription Price”).

Proof of the payment of the Subscription Price of TWO EURO (EUR 2) has been shown to the undersigned notary.

This resolution has been taken unanimously.

Second resolution

The Meeting resolved to fully amend and re-state the Company's articles of association as attached to the proxies so that they shall read as follows:

“ **Art. 1. Denomination.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Logicor Europe Holdings II S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate, properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations and assets.

The Company may further give guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place 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 of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case may be the board of managers.

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

In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at TWENTY-FIVE THOUSAND AND TWO EURO (EUR 25,002) represented by (i) ONE MILLION TWO HUNDRED AND FIFTY THOUSAND AND ONE HUNDRED (1,250,100) shares of class A of a nominal value of ONE EUROCENT (EUR 0.01) (“Class A Shares”) each divided into ONE MILLION TWO HUNDRED FORTY NINE THOUSAND NINE HUNDRED AND NINETY NINE (1,249,999) shares of Sub-Class A1 and ONE HUNDRED ONE (101) shares of Sub-Class A2, and (ii) ONE MILLION TWO HUN-

DRED AND FIFTY THOUSAND AND ONE HUNDRED (1,250,100) shares of class B of a nominal value of ONE EUROCENT (EUR 0.01) ("Class B Shares") each, divided into ONE MILLION TWO HUNDRED FORTY NINE THOUSAND NINE HUNDRED AND NINETY NINE (1,249,999) shares of Sub-Class B1 and ONE HUNDRED ONE (101) shares of Sub-Class B2.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders.

Each class of shares shall be issued in connection with the acquisition or making by the Company of a specific investment or investment portfolio directly or indirectly (each a "Specific Investment"), except as otherwise specified herein. The subscription price paid to the Company upon the issuance of shares of a particular class (including for the avoidance of doubt any share premium) (the "Subscription Price"), net of all costs payable by the Company in connection with such issuance including, but not limited to, capital duty, notarial fees and publication costs ("Issuance Costs"), shall be invested directly or indirectly in one and the same Specific Investment.

The Specific Investment for Class A is the Class A Portfolio.

The Specific Investment for Class B is the Class B Portfolio.

In relation to each Specific Investment, the sole manager, or as the case may be, the board of managers will, in the internal accounts of the Company, establish a separate compartment of assets and liabilities of the Company in the following manner:

- the Subscription Price of the relevant class of shares, the payment to share premium account (or similar premium account), and the proceeds of any loans, preferred equity certificates, debt or other instruments convertible or not which may from time to time be granted to, or issued by, the Company by or to its shareholder(s) in connection with the relevant Specific Investment, as well as assets acquired with such funds contributed to or borrowed by the Company, in each case shall be applied in the internal books of the Company to the compartment established for such Specific Investment;

- any income or proceeds earned by the Company on, or any asset derived from, the assets allocated to a compartment shall be allocated to that compartment;

- any liability, costs and expenses (including provisions) relating to assets allocated to a compartment or to any action taken in connection with a compartment or an asset of a particular compartment or in connection with the issuance of shares or other instruments of the particular class (such as Issuance Costs) as well as all administration expenses, tax liabilities and other costs and expenses of the Company attributable to the relevant Specific Investment or the operation or administration of that compartment shall be allocated to that compartment;

- in the case where any liability or expense of the Company cannot be considered as being attributable solely to a particular compartment, such liability or expense shall be allocated between all the existing compartments pro rata to the Net Assets (as defined below) of each compartment or pro rata to the relevant compartments to which the liability or expense relates;

- any distributions or payments (including payments of the price payable by the Company for shares of the relevant class repurchased by it) made to shareholders in respect of a compartment shall reduce the Net Assets (as defined below) of that compartment;

- the net assets of each compartment (the "Net Assets") will be equal to the sum of the value of the Specific Investment of that compartment and all other assets attributable to that compartment in accordance with these articles of association less all the liabilities, costs and expenses allocated to that compartment in accordance with these articles of association.

For the avoidance of doubt, any reference to the Net Assets in these articles of association may be construed as a reference to the Net Assets as calculated for any Specific Investment allocated to a specific class of shares in the compartment created to that purpose in the internal accounts of the Company.

Any share premium paid in respect of a specific class (or sub-class) of shares upon their issuance shall be allocated to a share premium account corresponding to that specific class (or sub-class) of shares of the Company. Any payment or contribution of any kind to any share premium account (or similar premium account) established in accordance with Luxembourg law or accounting regulations shall be specified as to which class (or sub-class) of shares it relates, the sole manager or, as the case may be, the board of managers, having the power to confirm any allocation to a specific class (or sub-class) of shares if this has not been specified otherwise. Any available share premium (or similar premium) shall be distributable. In addition, the economic rights of shareholders may be governed by an agreement between the shareholders. To the extent there are any inconsistencies between the provisions of such agreement and these articles of association, the principle set out in the agreement between the shareholders in relation to the economic rights shall prevail.

Art. 6. Cancellation of an entire class of shares and reduction of share capital. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation of one or more entire class of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in the relevant class by approval at the general meeting of shareholders resolving at the quorum and majorities provided for the amendment of the articles of association.

In case of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of one or more class of shares, the holders of shares of the repurchased and cancelled class of shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value per Share (as defined below) for each share of the relevant class held by them and cancelled.

The board of managers shall, in case of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of shares, calculate the Class Available Amount for the repurchased class (always subject to the amount of available profits, premium and reserves of the Company) on the basis of the interim accounts of the Company and interim internal accounts relating to the relevant class which shall be prepared on the basis set out in Article 5, each time not older than eight (8) days (together, the “Interim Accounts”).

“Class Available Amount” means the total amount of net profits, available reserves and premium of the Company (including carried forward profits) relating to the Specific Investment to which the relevant class of shares belongs (i) plus the amount of the share capital reduction relating to the class of shares repurchased (and if any the amount equal to the decrease of the legal reserve relating to the reduction of share capital in relation to such class) but (ii) less any Investment Losses of that class (including carried forward losses) and (iii) less any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the articles of association.

“Class A Portfolio”, means the investments by way of shares, share premium account (or similar premium account), loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not, or otherwise in the following companies:

- Logicor (Curve) Topco S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 185.950 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

- Italian Logistics Pledgeco S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 175.202 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

- Poland Industrial II S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 182.432 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

- Figo (Logistics) Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 181.555 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

- Logicor (River) Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 191.680 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

- Logicor Topco II S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 182.917 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

- Nashorn Logistics Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 191.276 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

- Leontos Logistics Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 188.890 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

- Shine France Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 196.918 (and the underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or indirectly the project Clover, to the exception of the instruments subscribed or acquired in order to finance any other projects and especially project Shine;

- Iris Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 194.040 (and the underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or indirectly the project Iris, to the exception of the instruments subscribed or acquired in order to finance any other projects and especially project Astral; and,

- Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Lu-

xembourg under number B 195.167 (and the underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or indirectly the project Ferrari, to the exception of the instruments subscribed or acquired in order to finance any other projects and especially project Falcon and project Scorpion;

“Class B Portfolio” means:

(i) the investments by way of shares, share premium account (or similar premium account), loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not, or otherwise in the following companies:

- Shine France Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 196.918 (and the underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or indirectly the French portfolio of project Shine, to the exception of the instruments subscribed or acquired in order to finance any other projects and especially project Clover;

- Iris Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 194.040 (and the underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or indirectly the project Astral, to the exception of the instruments subscribed or acquired in order to finance any other projects and especially project Iris;

- Kensington France Logistics Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 197.329 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

- Kensington UK Logistics Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 197.325 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

- Kensington Spain Logistics Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 197.348 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

- Aked (Logistics) Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

- Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 195.167 (and the underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or indirectly the project Falcon, to the exception of the instruments subscribed or acquired in order to finance any other projects and especially project Ferrari; and,

- Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 195.167 (and the underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or indirectly the project Scorpion, to the exception of the instruments subscribed or acquired in order to finance any other projects and especially project Ferrari;

and,

(ii) all other investments by way of shares, share premium account (or similar premium account), loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not, or otherwise in order to finance directly or indirectly companies or projects which are not specifically allocated to Class A Portfolio.

“Investment Losses” means any losses (including carry forward losses relating to the relevant Specific Investment) and any costs, charges or expenses related to the relevant Specific Investment (including repayment by the Company of any debt incurred to manage the respective Specific Investment), and an amount corresponding to the pro rata portion (calculated of the Company's overhead expenses (assessed fairly but irrevocably by the board of managers) and the Company's non-recoverable losses. The “Cancellation Value per Share” shall be calculated by dividing the Class Cancellation Amount by the number of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.

The “Class Cancellation Amount” shall be an amount determined by the sole manager or, as the case may be, the board of managers and approved by the general meeting of shareholders on the basis of the Interim Accounts. Subject always to the amount of available net profits, reserves and premium of the Company, the Class Cancellation Amount for the class of shares to be repurchased and cancelled shall be the Class Available Amount unless otherwise resolved by the general

meeting of shareholders in the manner provided for an amendment of the articles of association provided however that the Class Cancellation Amount shall never be higher than the Class Available Amount and provided further that the Class Cancellation Amount shall never be greater than the total amount of available net profits, reserves and premium of the Company.

Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant Class, the Cancellation Value per Share will become due and payable by the Company.

Art. 7. Transfer of Shares. Shares (of any class or sub-class) are freely transferable among shareholders.

Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the Company's share capital without prejudice to any additional transfer restrictions which may be agreed upon from time to time between the shareholders.

Art. 8. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be shareholders.

The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers, including specific powers given in specific provisions of these articles of association.

Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. The sole manager or as the case may be, the board of managers has all powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to authorise and approve all acts and operations relative to the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

Only the holders of the Sub-Class A1 shares, and of the Sub-Class B1 shares, are entitled to propose candidates for the appointment of the managers to the general meeting of shareholders.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.

The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence, by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

Art. 9. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes

involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words “claim”, “action”, “suit” or “proceeding” shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words “liability” and “expenses” shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgments, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:

(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article.

Art. 10. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns (regardless of class) and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 11. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing one hundred per cent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than forty (40) shareholders. At no time shall an individual be allowed to become a shareholder of the Company.

Art. 12. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year.

Art. 13. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the sole manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 14. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on one or several classes of shares on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law (regardless of the Investment Net Income of

a class of shares). Distribution to a class shall only be made out of the Investment Net Income related to that class (subject to the above).

“Investment Net Income” means any income derived from the investment(s) relating to a class of shares being the net return of any total or partial disposal of the relevant Specific Investment (disposal meaning through transfers and contributions of any kind) as well as any dividends or other distributions, interest, yield, repayment of principal or other income or return deriving from the relevant Specific Investment and assets and reserve funds received by or attributable to the Company in respect of the issue of the relevant class of shares such as the share premium or any amounts of profit (related to the relevant Specific Investment(s)) carried forward after deducting any costs, charges or expenses related to the relevant Specific Investment (including repayment by the Company of any debt incurred to manage the respective Specific Investment), and an amount corresponding to the pro rata portion calculated of the Company's overhead expenses (assessed fairly but irrevocably by the board of managers or the sole manager as the case may be) and the Company's nonrecoverable losses.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The share premium account (or similar premium account) may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders, but only to the shareholders of the class to which this share premium (or similar premium) relates to. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account (or similar premium account) to the legal reserve account.

This article is without prejudice to any specific distribution rights between the holders of the shares of any class or sub-class which may be agreed upon from time to time by the shareholders.

Art. 15. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers and remunerations.

Upon liquidation of the Company the liquidation proceeds of each class shall be the amount to which the class is entitled as per the relevant Specific Investment if applicable, or, for the classes of non-tracking shares, as per the nominal value of the shares as may be determined through the separate compartment of assets and liabilities that the board of managers has established for them in the internal accounts of the Company. Each class of shares shall be entitled to proceeds of liquidation determined as follows in relation to the relevant Specific Investment to which the class relates or as follows from the nominal value of the shares for the classes of non-tracking shares:

First all debts and liabilities of the Company (regardless of Specific Investment) shall be paid. Such debts or liabilities shall be attributed to the class of shares to which they specifically belong (i.e. because they relate to the relevant Specific Investment for that class) or, if that is not possible, distributed rateably among all classes of shares in proportion of the issued share capital of the Company which they represent.

Thereafter the relevant amount of liabilities for each class of shares shown in the separate category for the Specific Investment to which they relate shall be set against the assets attributable to the relevant class including in particular the Specific Investment of that class and any reserve funds attributable to such class. Assets not attributable to a specific class shall be divided pro rata to all classes of shares.

To the extent that the amount so calculated for any class shall be negative, such class shall not be entitled to any liquidation proceeds. The relevant negative amount shall be allocated rateably among all classes of shares which have a positive amount up such positive amount. Any surplus remaining within a specific class of shares (the "Class Surplus") shall be distributed to the relevant holders of such class of shares.

This article is without prejudice to any specific distribution/allocation rights between the holders of the shares of any class or sub-class which may be agreed upon from time to time by the shareholders.

Art. 16. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 17. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.“

This resolution has been taken unanimously.

Structure of the capital

The Meeting unanimously acknowledged that the share capital of the Company is now of an amount of TWENTY-FIVE THOUSAND AND TWO EURO (EUR 25,002) represented by (i) ONE MILLION TWO HUNDRED AND FIFTY THOUSAND AND ONE HUNDRED (1,250,100) shares of class A of a nominal value of ONE EUROCENT (EUR 0.01) each divided into ONE MILLION TWO HUNDRED FORTY NINE THOUSAND NINE HUNDRED AND NINETY NINE (1,249,999) shares of Sub-Class A1 and ONE HUNDRED ONE (101) shares of Sub-Class A2, and (ii) ONE MILLION TWO HUNDRED AND FIFTY THOUSAND AND ONE HUNDRED (1,250,100) shares of class B of a nominal value of ONE EUROCENT (EUR 0.01) each, divided into ONE MILLION TWO HUNDRED FORTY NINE THOUSAND NINE HUNDRED AND NINETY NINE (1,249,999) shares of Sub-Class B1 and ONE HUNDRED ONE (101) shares of Sub-Class B2, allocated as follows:

Name of Shareholders	Number of class A shares		Number of class B shares	
	Number of Sub-Class A1 shares	Number of Sub-Class A2 shares	Number of Sub-Class B1 shares	Number of Sub-Class B2 shares
BRE/Europe 7Q S.à r.l.	1,249,999	101	0	0
BRE/Europe 8Q S.à r.l.	0	0	1,249,999	101
TOTAL per Sub-Class	1,249,999	101	1,249,999	101
TOTAL per Class	1,250,100		1,250,100	
TOTAL	2,500,200			

There being no further business, the meeting is closed.

Expenses

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

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

The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English, the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

IM JAHRE ZWEITAUSENDFÜNFZEHN,

AM EINUNDZWANZIGSTEN TAG DES MONATS DEZEMBER.

Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter (die „Versammlung“) der Logicor Europe Holdings II S.gicor gehalten, eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) beträgt und eingetragen ist im Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Handels- und Gesellschaftsregister) von und zu Luxemburg unter der Nummer B 181.528 (die „Gesellschaft“), gegründet am 6. November 2013 gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Cosita DELVAUX, Notarin mit damaligem Amtssitz in Redange-sur-Attert, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht am 12. Dezember 2013 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“), Nummer 3155.

Die Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) wurde zuletzt am 7. September 2015 abgeändert, gemäß Urkunde aufgenommen durch die unterzeichnende Notarin, welche am 30. Oktober 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, unter der Nummer 2989 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wurde unter dem Vorsitz von Me Olivier Gaston-Braud, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg (der „Vorsitzende“) eröffnet, der

Me Ségolène Le Marec, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Protokollführer und Me Vianney de Bagneaux, avocate, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Stimmzähler ernannt hat.

Nachdem der Vorsitz der Versammlung ordnungsgemäß bestimmt wurde, erklärte der Vorsitzende und beauftragte die Notarin, Folgendes festzustellen:

I) Die Namen der anwesenden oder durch Vollmacht vertretenden Gesellschafter, die bevollmächtigten Vertreter, sowie die Anzahl der Anteile die jeder Gesellschafter hält, sind auf einer Anwesenheitsliste eingetragen, die von den anwesenden Gesellschaftern, den bevollmächtigten Vertretern, den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und der instrumentierenden Notarin unterzeichnet ist. Diese Anwesenheitsliste wird diesem Protokoll als Anlage beigefügt und mit diesem registriert. Die Vollmachten werden ne variatur von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und von der obengenannten Notarin unterzeichnet und sollen auf die gleiche Weise diesem Dokument als Anlage beigefügt werden.

II) Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle ausgegebenen Gesellschaftsanteile in der gegenwärtigen Versammlung vertreten waren. Diese Versammlung verzichtet auf die Einberufung, da die vertretenen Gesellschafter sich selbst als rechtmäßig einberufen betrachten und bestätigen die Tagesordnung, über die sie vorher informiert wurden, zu kennen.

III) Als Ergebnis des vorgenannten, ist die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß gebildet und kann rechtsgültig über die Tagesordnungspunkte beraten und beschließen.

IV) Die Tagesordnung der Versammlung ist die Folgende:

a) Kapitalerhöhung des Gesellschaftskapitals von FÜNFUNDZWANZIGTAUSEND EURO (EUR 25.000,-) auf FÜNFUNDZWANZIGTAUSENDDUNZWEI EURO (EUR 25.002,-) durch die Ausgabe neuer Anteile der Unterklasse

A2 und der Unterklasse B2 sowie den Bezug von EINHUNDERT (100) Anteilen der Unterklasse A2, mit einem Nominalwert von einem EUROCENT (EUR 0,01) zu einem in bar zu entrichtenden Zeichnungspreis von EINEM EURO (EUR 1) durch BRE/Europe 7Q S.à r.l.; und den Bezug von EINHUNDERT (100) Anteilen der Unterklasse B2, mit einem Nominalwert von einem EUROCENT (EUR 0,01) zu einem in bar zu entrichtenden Zeichnungspreis von EINEM EURO (EUR 1) durch BRE/Europe 8Q S.à r.l..

b) Änderung und Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, sodass diese wie in den beigefügten Vollmachten gelesen wird.

Danach wurden folgende Beschlüsse von der Versammlung getroffen:

Erster Beschluss

Die Versammlung hat beschlossen, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von FÜNFUNDZWANZIGTAUSEND EURO (EUR 25.000,-) auf FÜNFUNDZWANZIGTAUSENDUNDZWEI EURO (EUR 25.002,-) durch die Ausgabe von HUNDERT (100) Anteilen der Unterklasse A2 mit einem Nominalwert von einem EUROCENT (EUR 0,01) und die Ausgabe von HUNDERT (100) Anteilen der Unterklasse B2 mit einem Nominalwert von einem EUROCENT (EUR 0,01) zu erhöhen.

Daraufhin:

BRE/Europe 7Q S.à r.l., vertreten durch ihren Bevollmächtigten Me Gaston-Braud, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg, mit Vertretungsvollmacht vom 21. Dezember 2015, die zusammen mit der vorliegenden Urkunde registriert werden soll, erklärt:

- EINHUNDERT (100) Anteile der Unterklasse A2, mit einem Nominalwert von EINEM EUROCENT (EUR 0,01,-), zu einem vollständigen Zeichnungspreis von EINEM EURO (EUR 1) gegen Barzahlung zu beziehen (der Unterklasse A2 Zeichnungspreis“) und,

BRE/Europe 8Q S.à r.l., vertreten durch ihren Bevollmächtigten Me Gaston-Braud, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg, mit Vertretungsvollmacht vom 21. Dezember 2015, die zusammen mit der vorliegenden Urkunde registriert werden soll, erklärt:

- EINHUNDERT (100) Anteile der Unterklasse B2, mit einem Nominalwert von EINEM EUROCENT (EUR 0,01,-), zu einem vollständigen Zeichnungspreis von EINEM EURO (EUR 1) gegen Barzahlung zu beziehen (der „Unterklasse B2 Zeichnungspreis“ und zusammen mit dem Unterklasse A2 Zeichnungspreis bezeichnet als der „Zeichnungspreis“

- Ein Nachweis der Zahlung des Zeichnungspreises von ZWEI EURO (EUR 2) wurde gegenüber der unterzeichnenden Notarin erbracht.

Dieser Beschluss ist einstimmig ergangen.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung hat beschlossen, die komplette Satzung der Gesellschaft wie in den beigefügten Vollmachten zu ändern und umzuformulieren, sodass diese wie folgt lautet:

Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen "Logicor Europe Holdings II S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in- und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz, Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen vergeben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließlich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Personen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte verge-

benen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet

Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser 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.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Geschäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.

Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-), eingeteilt in (i) eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Gesellschaftsanteile der Klasse A mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01) („Anteile der Klasse A“), unterteilt in eine Million zweihundertneunundvierzigtausend neunhundertneunundneunzig (1.249.999) Anteile der Unterklasse A1 und einhundert-eins (101) Anteile der Unterklasse A2 und (ii) eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Gesellschaftsanteile der Klasse B mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01) („Anteile der Klasse B“), unterteilt in eine Million zweihundertneunundvierzigtausend neunhundertneunundneunzig (1.249.999) Anteile der Unterklasse B1 und einhundert-eins (101) Anteile der Unterklasse B2.

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann ihre anderen Gesellschaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

Jede Anteilsklasse wird in Verbindung mit dem Erwerb oder der Herstellung eines spezifischen direkten oder indirekten Investments oder Investmentportfolio ausgegeben (jedes ein „Spezifisches Investment“), soweit hiernach nichts anderes angegeben ist. Der bei Ausgabe der Anteile an die Gesellschaft gezahlte Zeichnungspreis (um Zweifel zu vermeiden zuzüglich jeden Anteilsprämien) (der „Zeichnungspreis“), abzüglich aller durch die Gesellschaft, bezüglich der Anteilsausgabe, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Gesellschaftssteuer, Notargebühren und Veröffentlichungskosten („Emissionskosten“) zu zahlenden Kosten, soll direkt oder indirekt in ein und dieselbe spezifische Anlage investiert werden.

Das Spezifische Investment für die Anteile des Klasse A ist das Klasse A Portfolio.

Das Spezifische Investment für die Anteile des Klasse B ist das Klasse B Portfolio.

In Bezug auf jedes Spezifische Investment, wird der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung in der Buchführung der Gesellschaft wie folgt eine separate Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aufstellen:

- Der Zeichnungspreis der relevanten Anteilsklasse, die Zahlung ins Anteilsprämienkonto, Erlöse aus jede Darlehen, Preferred Equity Certificates, Schuld oder andere Instrumente, wandelbar oder nicht, welche von Zeit zu Zeit der Gesellschaft gewährt, oder durch die Gesellschaft gewährt werden, von oder an ihre(n) Gesellschafter, in Verbindung mit dem relevanten Spezifischen Investment, sowie Vermögenswerte welche mit solchen Mitteln welche der Gesellschaft beigegeben oder von ihr geliehen wurden, sollen in der Buchhaltung der Gesellschaft der, des Spezifischen Investments zugeteilten separaten Abteilung angewendet werden;

- Jedes Einkommen sowie Erlöse welche die Gesellschaft verdient, oder jegliche Vermögenswerte, abgeleitet aus den Vermögenswerten die einer separaten Abteilung der Buchführung zugeteilt sind, werden dieser separaten Abteilung zugeteilt;

- Jegliche Haftung, Kosten sowie Aufwendungen (zuzüglich Provisionen) bezüglich der Vermögenswerte die einer separaten Abteilung zugerechnet werden, sowie jeglicher in Verbindung mit einer separaten Abteilung oder einem Vermögenswertes einer separaten Abteilung, oder in Verbindung mit der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen oder anderer Instrumente der betroffenen Klasse (z.B. Emissionskosten), sowie alle administrativen Kosten, Steuerverpflichtungen und andere Kosten und Aufwendungen der Gesellschaft welche dem relevanten Spezifischen Investment zugerechnet werden können, getroffenen Handlung, oder die Durchführung und Verwaltung dieser Abteilung sollen dieser separaten Abteilung zugerechnet werden;

- Im Falle von Gebühren oder Ausgaben der Gesellschaft welche nicht einer separaten Abteilung zugerechnet werden können, wird diese Verbindlichkeit oder Ausgabe pro rata zu den Nettovermögenswerten (wie nachstehend definiert) jeder separaten Abteilung zwischen den existierenden Abteilungen oder pro rata zwischen den relevanten Abteilungen auf welche diese Verbindlichkeit oder Ausgabe fällt aufgeteilt;

- Jedwede Ausschüttungen oder Auszahlungen (einschließlich Zahlungen welche im Falle eines Anteilsrückkaufs durch die Gesellschaft fällig werden würden) an die Gesellschafter bezüglich einer Abteilung sollen die Nettovermögenswerte (wie nachstehend definiert) dieser Abteilung mindern;

- Die Nettovermögenswerte jeder Abteilung (die „Nettovermögenswerte“) entsprechen der Summe des Wertes des Spezifischen Investments dieser Abteilung und aller weiteren Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten, Kosten sowie Ausgaben welche gemäß dieser Satzung dieser Abteilung zugerechnet werden können.

Zur Vermeidung jeglicher Zweifel, soll jede Bezugnahme auf die Nettovermögenswerte in dieser Satzung so verstanden werden, dass sie die berechneten Nettovermögenswerte der Spezifischen Investments die einer spezifischen Anteilsklasse zugewiesen sind und die in der eigens dafür geschaffenen separaten Abteilung zusammengefasst werden, umfasst.

Jedwede Anteilsprämie, die in Bezug auf die Ausgabe einer spezifischen Anteilsklasse (oder Anteilsunterklasse) eingezahlt wurde, wird auf das Anteilsprämienkonto eingezahlt, das der spezifischen Anteilsklasse (oder Anteilsunterklasse) der Gesellschaft entspricht. Bei jeglicher Zahlung oder Einzahlung in eines der Anteilsprämienkonten, die in Übereinstimmung mit luxemburgischem Gesetz sowie Rechnungslegungsvorschriften getätigt wird, soll festgelegt werden auf welche Anteilsklasse (oder Anteilsunterklasse) sie sich bezieht. Der alleinige Geschäftsführer, beziehungsweise die Geschäftsführung, haben die Befugnis jede Einzahlung an eine spezifische Anteilsklasse (oder Anteilsunterklasse) zu bestätigen, sofern nichts anders angegeben ist. Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden. Außerdem können die Vermögensrechte der Gesellschafter durch einen privatschriftlichen Vertrag zwischen den Gesellschaftern geregelt werden. Sofern es Unstimmigkeiten zwischen den Bestimmungen dieses Vertrags und der Satzung der Gesellschaft gibt, so sind die in einem solchen Vertrag dargelegten Grundsätze bezüglich der Vermögenswerte maßgebend.

Art. 6. Annullierung einer gesamten Anteilsklasse und Herabsetzung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann durch die Annullierung von Anteilen herabgesetzt werden, einschließlich der Annullierung einer oder mehrerer Anteilsklassen durch den Rückkauf und die Annullierung aller ausgegebenen Anteile bezüglich der relevanten Anteilsklasse, durch Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit dem Quorum und der Mehrheit welche für eine Änderung der Satzung nötig wären.

Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals durch die Annullierung von Anteilen, einschließlich durch Annullierung einer oder mehrerer Anteilsklassen, sollen die Anteilsinhaber der rückgekauften und annullierten Anteile, entsprechend des Annullierungswertes pro Anteil (wie hierfolgt definiert) pro Anteil der relevanten Anteilsklasse welche sie hielten und welche annulliert wurde.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung soll im Falle einer Herabsetzung des Grundkapitals durch den Rückkauf und die anschließende Annullierung der Anteile, den Klassenausschüttfähigen Betrag für die rückgekaufte Klasse berechnen (immer abhängig von der Summe der verfügbaren Gewinne, Anteilsprämie und Reserven der Gesellschaft) anhand des Zwischenabschlusses der Gesellschaft sowie des internen Zwischenabschlusses bezüglich der relevanten Klasse welcher gemäß Artikel 5 angefertigt werden soll, jeweils nicht älter als acht (8) Tage (zusammen die „Zwischenabschlüsse“).

Der „Klassenausschüttfähige Betrag“ bedeutet die Gesamtsumme der Nettogewinne, verfügbare Reserven sowie Anteilsprämie der Gesellschaft (einschließlich Gewinnvortrag) betreffend das Spezifische Investment (oder die nicht zugeordneten Vermögenswerte) zu welcher die relevante Anteilsklasse gehört (i) zuzüglich des Betrages der Herabsetzung des Gesellschaftskapitals betreffend der zurückgekauften Anteilsklasse (und etwaiger Verringerung der gesetzlichen Reserven betreffend die Reduzierung des Gesellschaftskapitals bezüglich der betroffenen Anteilsklasse) aber (ii) abzüglich etwaiger Anlageverluste betreffend diese Klasse (zuzüglich Verlustvorträgen) und (iii) abzüglich etwaiger Summen welche gemäß Gesetz oder Satzung in Reserve(n) platziert werden müssen.

Das „Klasse A Portfolio“ bezieht sich auf Investments über Anteile, Anteilsprämienkonten (oder vergleichbare Konten), Darlehen, Preferred Equity Certificates oder andere Instrumente, ob konvertierbar oder nicht oder auf weitere Mittel zurückgreifende Investitionen in die folgenden Gesellschaften:

- Logicor (Curve) Topco S.à r.l, eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 185.950 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);

- Italian Logistics Pledgeco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 175.202 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);

- Poland Industrial II S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 182.432 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);

- Figo (Logistics) Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 181.555 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);

- Logicor (River) Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 191.680 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);

- Logicor Topco II S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 182.917 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);

- Nashorn Logistics Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 191.276 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);

- Leontos Logistics Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 188.890 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);

- Shine France Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 196.918 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen); aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die direkt oder indirekt das Projekt Clover finanzieren, mit Ausnahme der gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die andere Projekte und insbesondere Projekt Shine finanzieren;

- Iris Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 194.040 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen); aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die direkt oder indirekt das Projekt Iris finanzieren, mit Ausnahme der gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die andere Projekte und insbesondere Projekt Astral finanzieren; und

- Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 195.167 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen); aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die direkt oder indirekt das Projekt Ferrari finanzieren, mit Ausnahme der gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die andere Projekte und insbesondere Projekt Falcon und Project Scorpion finanzieren;

Das "Klasse B Portfolio" bezieht sich auf Investments über Anteile, Anteilsprämienkonten (oder vergleichbare Konten), Darlehen, Preferred Equity Certificates oder andere Instrumente, ob konvertierbar oder nicht, um direkt oder indirekt Projekte zu finanzieren, die durch kein anderes Spezifisches Investment abgedeckt sind:

- Shine France Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 196.918 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen); aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die direkt oder indirekt das französische Portfolio des Projekts Shine finanzieren, mit Ausnahme der gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die andere Projekte und insbesondere Projekt Clover finanzieren;

- Iris Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 194.040 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen); aber nur für die gezeichneten oder erworbenen

Instrumente, die direkt oder indirekt das Projekt Astral finanzieren, mit Ausnahme der gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die andere Projekte und insbesondere Projekt Iris finanzieren;

- Kensington France Logistics Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 197.329 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);

- Kensington UK Logistics Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 197.325 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);

- Kensington Spain Logistics Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 197.348 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);

- Aked (Logistics) Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);

- Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 195.167 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen); aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die direkt oder indirekt das Projekt Falcon finanzieren, mit Ausnahme der gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die andere Projekte und insbesondere Projekt Ferrari finanzieren; und

- Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 195.167 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen); aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die direkt oder indirekt das Projekt Scorpion finanzieren, mit Ausnahme der gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die andere Projekte und insbesondere Projekt Ferrari finanzieren;

und,

alle anderen Investments über Anteile, Anteilsprämienkonten (oder vergleichbare Konten), Darlehen, Preferred Equity Certificates oder andere Instrumente, ob konvertierbar oder nicht, um direkt oder indirekt Projekte zu finanzieren, die nicht ausdrücklich dem Klasse A Portfolio zugeordnet sind.

„Anlageverluste“ bezeichnet etwaige Verluste (zuzüglich Verlustvorträge das relevante Spezifische Investment betreffend) sowie etwaige Kosten, Gebühren und Ausgaben betreffend das Spezifische Investment (einschließlich der Rückzahlung jedweder Schulden welche in Folge der Verwaltung des relevanten Spezifischen Investments aufgetreten sind), und einen Betrag in Höhe des pro rata Teils (berechnet an den allgemeinen Geschäftskosten (fair aber unwiderruflich festgesetzt vom alleinigen Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführung)) und nicht erstattungsfähiger Verluste der Gesellschaft. Um den „Anteilsannullierungswert pro Anteil“ zu berechnen wird der Annullierungsbetrag der Anteilsklasse durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der betroffenen Anteilsklasse welche zurückgekauft und annulliert werden, geteilt.

Der „Annullierungsbetrag der Anteilsklasse“ wird vom alleinigen Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführung bestimmt und von der Gesellschafterversammlung auf Basis des Zwischenberichts genehmigt.

Immer vorbehaltlich der Summe der verfügbaren Nettogewinne, Reserven oder Anteilsprämie der Gesellschaft, wird der Klassenannullierungswert für die zurückzukaufende und annullierende Anteilsklasse, der Klassenausschüttfähige Betrag sein, sofern nicht anderweitig durch die Gesellschafterversammlung in der Art und Weise bestimmt wie für eine Änderung der Satzung vorgesehen, vorausgesetzt dass der Klassenannullierungswert nie höher sein soll als der Klassenausschüttfähige Betrag und ferner, dass der Klassenannullierungswert nie höher sein soll als die Gesamtsumme der verfügbaren Nettogewinne, Reserven und Anteilsprämie der Gesellschaft.

Bei Rückkauf und Annullierung der Anteile einer relevanten Klasse, wird der Anteilsannullierungswert durch die Gesellschaft fällig und zahlbar.

Art. 7. Übertragung der Anteile. Die Anteile (aller Klassen und Unterklassen) sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen mindestens fünfundsechzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten. Dies gilt unbeschadet etwaiger weiterer Beschränkungen der Übertragbarkeit der Anteile, auf die sich die Gesellschafter untereinander möglicherweise einigen.

Art. 8. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen ausgestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung, einschließlich spezifischer Befugnisse die in den spezifischen Bestimmungen dieser Satzung gegeben sind.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse um unter allen Umständen im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und unter allen Umständen alle Verfügungen oder Verwaltungsakte im Rahmen der Gesellschaftszweck durchzuführen. Der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung kann jeden Akt und jede Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gutzuheißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Nur die Gesellschafter der Unterklasse A1 und der Unterklasse B1 sind berechtigt, Kandidaten für die Ernennung den Geschäftsführern zu vorzuschlagen.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Vollmachten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.

Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit, von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

Art. 9. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Verbindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder „Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung (zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“ und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:

(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in seiner Amtsführung enthalten sind;

(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesellschaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder von der Geschäftsführung genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltene berührt die Rechte zur Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden, um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung unter diesem Artikel hat.

Art. 10. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile (unabhängig von der Klasse) und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

Art. 11. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesellschaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft.

Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können jederzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als vierzig (40) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

Art. 12. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 14. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Geschäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die

Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf (unabhängig von Nettoanlageerträgen einer Anteilsklasse). Auszahlungen an eine Klasse sollten nur aus dem Nettoanlageertrag aus dieser bestimmten Klasse stammen (unter Vorbehalt des oben Beschriebenen).

„Nettoanlageertrag“ umfasst jegliches Einkommen welches von den Investments einer bestimmten Anteilsklasse ableitbar ist, einschließlich jeglicher teilweisen oder kompletten Veräußerung eines Spezifischen Investments (Veräußerung bedeutet Transfers sowie Einlagen jeder Art) sowie jegliche Dividenden und andere Ausschüttungen, Zinsen, Renditen, Tilgungszahlungen, sowie anderes Einkommen und Erträge welche sich vom relevanten Spezifischen Investment, sowie Vermögenswerten und Reserven welche die Gesellschaft bekommen hat beziehungsweise ihr zugerechnet werden können hinsichtlich der Ausgabe der relevanten Anteilsklassen wie beispielsweise das Anteilsprämie oder jedwede Gewinne (betreffend das relevante Investment(s)), vorgetragen, ableiten lassen; abzüglich jeder Kosten, Gebühren und Ausgaben im Zusammenhang mit dem relevanten Spezifischen Investment (einschließlich Rückzahlungen der Gesellschaft jedweder im Zusammenhang mit der Verwaltung der Spezifischen Investments aufgelaufenen Schulden), und einen Betrag in Höhe des pro rata Teils (berechnet an den allgemeinen Geschäftskosten (fair aber unwiderruflich festgesetzt vom alleinigen Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführung)) und nicht erstattungsfähiger Verluste der Gesellschaft.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter der jeweils zugeordneten Anteilsklassen ausgeschüttet werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto in die gesetzliche Rücklage zu übertragen.

Dieser Artikel gilt unbeschadet etwaiger Ausschüttungsrechte der jeweiligen Anteilsinhaber verschiedener Anteilsklassen und -unterklassen, auf die sich die Gesellschafter möglicherweise untereinander einigen.

Art. 15. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.

Bei Auflösung der Gesellschaft umfasst der Liquidationserlös jeder Klasse, die Summe welche dieser Klasse bezüglich des relevanten Spezifischen Investments gegebenenfalls zusteht, oder, bezüglich der „non-tracking“ Anteile, den Nominalwert der Anteile wie anhand der separaten Klasse von Vermögenswerten und Schulden durch den alleinigen Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung anhand der internen Buchführung der Gesellschaft bestimmt. Jede Anteilsklasse ist am Liquidationserlös berechtigt, festgelegt anhand des relevanten Spezifischen Investments auf welches sich die Klasse bezieht oder anhand des Nominalwertes der Anteile betreffend die Klassen von „non-tracking“ Anteilen.

Erstens werden alle Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft (unabhängig eines Spezifischen Investments) gezahlt. Solche Schulden und Verpflichtungen werden der Anteilsklasse zugerechnet welcher sie angehören (z.B. weil sie in Zusammenhang mit dem relevanten Spezifischen Investment dieser Klasse stehen) oder, sollte dies nicht umsetzbar sein, proportional zwischen allen Anteilsklassen, zum Anteil des Gesellschaftskapital welches sie vertreten.

Anschließend werden alle relevanten Verpflichtungen bezüglich jeder Anteilsklasse, welche in separaten Kategorien der Spezifischen Investments angezeigt werden, den Vermögensanlagen welche der spezifischen Klasse insbesondere dem Spezifischen Investment dieser Klasse sowie jeglicher Reserven die dieser Klasse angerechnet werden können, entgegengesetzt. Vermögenswerte welche keiner spezifischen Klasse zugerechnet werden können, werden pro rata zwischen allen Anteilsklassen aufgeteilt.

In dem Maß, dass die so bestimmte Summe für eine Klasse negativ sein sollte, wird diese Klasse kein Anrecht auf jeglichen Liquidationserlös haben. Die relevante Negativsumme, wird unter allen Anteilsklassen welche eine positive Summe aufweisen können anteilig aufgeteilt bis zu dieser positiven Summe. Jeder innerhalb einer Klasse von Anteilen verbleibende Überschuss (der „Klassenüberschuss“) wird unter den Anteilsinhabern dieser relevanten Anteilsklasse ausgeschüttet.

Art. 16. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung und, u.a., die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes.

Art. 17. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.“

Dieser Beschluss wurde einstimmig getroffen.

Kapitalstruktur

Die Versammlung hat einstimmig anerkannt, dass das Gesellschaftskapital ab dem jetzigen Zeitpunkt fünfundzwanzigtausendundzwei Euro (EUR 25.002) beträgt, vertreten durch (i) eine Million zweihundertfünfzigtausend einhundert (1.250.100) Klasse A Anteile mit einem Nominalwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), unterteilt in eine Million zweihundertneunundvierzigtausend neunhundertneunundneuzig (1.249.999) Unterklasse A1 Anteile und einhunderteins (101) Unterklasse A2 Anteile, und (ii), eine Million zweihundertfünfzigtausend einhundert (1.250.100) Klasse B Anteile mit einem Nominalwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), unterteilt in eine Million zweihundertneunundvierzigtausend

neunhundertneunundneuzig (1.249.999) Unterklasse B1 Anteile und einhunderteins (101) Unterklasse B2 Anteile, wie folgt:

Name des Anteilinhabers	Anzahl der Klass A Anteile		Anzahl der Klass B Anteile	
	Anzahl der Anteile der Unterklasse A1	Anzahl der Anteile der Unterklasse A2	Anzahl der Anteile der Unterklasse B1	Anzahl der Anteile der Unterklasse B2
BRE/Europe 7Q S.à r.l.	1.249.999	101	0	0
BRE/Europe 8Q S.à r.l.	0	0	1.249.999	101
TOTAL per Sub-Class	1.249.999	101	1.249.999	101
GESAMT PRO KLASSE	1.250.100		1.250.100	
GESAMT	2.500.200			

Da es keine weiteren Geschäftsangelegenheiten gibt, ist diese Sitzung geschlossen.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Akte entstehen, werden ungefähr abgeschätzt auf EUR 2.200,-.

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

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: O. GASTON-BRAUD, S. LE MAREC, V. DE BAGNEAUX, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2015. Relation: AC/2015/41278. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Januar 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016050544/1016.

(160008710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.

**Simon S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Simon S.A.).**

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R.C.S. Luxembourg B 49.362.

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

Before Maître Karine REUTER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SERPANTA TRADING LIMITED, registration number HE 286708 with the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver, with registered office in Cyprus, 1055 Nicosia, 1 Ifigeneias Street,

Here represented by Mr. Marius KASKAS, born in Athens (Greece) on 7 September 1956, economist, with address in 15, rue des Carrefours, L-8124 Bridel, Grand-duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal, given in Luxembourg, on 17 December 2015.

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

Acting as sole shareholder of:

«SIMON S.A.»

a société anonyme governed by the laws of Luxembourg,

having had its registered office at L-8124 Bridel, 15 rue des Carrefours,

registered with the Register of Commerce and Companies at Luxembourg, under number B 49.362, incorporated by a deed of Maître Frank BADEN, then notary public residing in Luxembourg, on November 9, 1994, published in Memorial C number 85 on March 2, 1995, page 4063. The articles of association of the Company have been amended following a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary then residing in Luxembourg, of 10 March 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1217 of 22 June 2006. The articles of association of the Company have been further amended following a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary then residing in Luxembourg, of 12 December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 239 of 27 January 2014.

In his capacity as sole shareholder, the appearing party requested the undersigned notary to enact the resolutions the sole shareholder resolved:

First resolution

The sole shareholder decides to change the legal form of the Company, in order to transform it from a public limited company (société anonyme) into a limited liability company (société à responsabilité limitée), without a new company being created, the limited company continuing to exist and continuing its activities under the new name "SIMON S.à r.l."

Second resolution

The sole shareholder decides to change the name of the Company into "SIMON S.à r.l."

Third resolution

The sole shareholder decides to modify the 2.000 shares ("actions") with a par value of 100 euros each, into 2.000 shares ("parts sociales") with a par value of 100 euros each, which are subscribed by SERPANTA TRADING LIMITED, registration number HE 286708 with the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver, with registered office in Cyprus, 1055 Nicosia, 1 Ifigenias Street, holding 2.000 shares.

The company shall be bound under all circumstances by the sole signature of any one Manager.

The Sole Shareholder decides to confirm the mandates of the following two directors (administrateurs) of the Company, as new managers (gérants) of the Company for an unlimited period of time:

- Mr. Marius KASKAS, prenamed, and
- Mr. Yves MERTZ, chartered accountant, born in Arlon (Belgium) on 19 of September 1957, with professional address in 37 rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg.

Each one of them may engage the Company with his individual signature.

Furthermore, the Sole Shareholder resolves to give full and entire discharge to the other directors of the Company for the execution of their duties.

Fourth resolution

The Sole Shareholder decides to revoke the mandate of the statutory auditor, CER INTERNATIONAL SA, a company incorporated and existing under the laws of Belize, registered with the Trade and Companies Register of Belize City under registration number I.B.C. n°12971, with immediate effect.

Fifth resolution

The sole shareholder notices the subscription of shares by:

SERPANTA TRADING LIMITED, prequalified,	2000 shares
Total:	2000 shares

Sixth resolution

The sole shareholder decides to restate the articles of incorporation of the company as follows:

In the English version:

Art. 1. There is hereby formed a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name of "SIMON S.à r.l." ("the Company").

Art. 2. The registered office is established in the commune of Kopstal.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The Company has as object all commercial activities relating directly or indirectly to the taking of participating interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a company limited by share capital or of a private company, and the administration, management, control and development of such participations.

In particular, the Company may use its funds for the creation, management, development and the realisation of a portfolio comprising all types of transferable securities, take part in the creation, development and control of all enterprises, acquire all securities either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise as well as realise them by sale, transfer, exchange, grant any assistance, loan, advance or guarantee to any company in which it has a direct and/or indirect interest.

The company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether furnished or not, and in general carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer in real estate and those concerning the placement and management of money.

In general, the Company may carry out any patrimonial, commercial, industrial or financial activity and accomplish all transactions and activity, which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes.

Art. 5. The corporate capital is set at € 200.000.- (two hundred thousand euros) represented by 2.000 (two thousand) shares with a par value of €100.- (one hundred) each.

Art. 6. The transfer of shares has to be accepted by notarial or private deed. The respective laws will apply.

Art. 7. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company to an end.

Art. 8. Creditors, beneficiaries and heirs of a deceased shareholder cannot file an application for a garnishment or for the enforcement of other rights with regard to the property or documents of the Company.

Art. 9. The Company is managed by one or several managers (the "Managers") who need not be shareholders and who, in case of plurality of Managers, constitute a board of Managers (the "Board").

The Managers do not need to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) 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 the present article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of managers.

The Manager(s) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of each manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

The general meeting will determine the managers' as well as these agent's responsibilities and remuneration and all other advantages, the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 10. Each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. The shareholder can be represented at the general meetings by a third party, having a valid proxy.

Art. 11. The manager(s) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 12. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 13. Each year, with reference to December 31, the Company's accounts are established and the Managers prepare an annual account in the form of a financial statement including profits and losses.

Art. 14. Each shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the Company's registered office

Art. 15. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

The balance of the net profits - after allocation to the legal reserve has been done - is at the disposal of the shareholder (s).

Art. 16. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 17. Reference is made to the respective laws for all matters for which no specific provision is made in these articles of association."

Nothing else being on the agenda, the President declares the present meeting closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

SERPANTA TRADING LIMITED, numéro registre HE 286708 au Ministère de Commerce, de l'Industrie et de Tourisme, Section du Registre des Sociétés et du Récepteur Officiel, avec siège social à Chypre, 1055 Nicosie, 1 rue Ifigeneias, ici représenté par Monsieur Marius KASKAS, né à Athènes (Grèce) le 7 septembre 1956, économiste, demeurant au 15, rue des Carrefours, L- 8124 Bridel, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg, le 17 décembre 2015.

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

Laquelle partie comparante agit en sa qualité d'associé unique de la société

«SIMON S.A.»

avec siège social à L-8124 Bridel, 15 rue des Carrefours,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 49.362,

constituée suivant acte reçu par Maître Franck BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 novembre 1994, publié au Mémorial C numéro 85 du 2 mars 1995, page 4063. Les statuts de la Société ont été modifiés par acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire alors de résidence à Luxembourg, le 10 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 22 juin 2006, sous le numéro 1217. Les statuts de la Société ont été encore modifiés par acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire alors de résidence à Luxembourg, le 12 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 27 janvier 2014, sous le numéro 239.

En sa qualité d'actionnaire unique, la partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'actionnaire unique décide de transformer la société anonyme en une société à responsabilité limitée, sans qu'une nouvelle société soit constituée, la société à responsabilité limitée continuant à exister et continuant ses activités sous la nouvelle dénomination «SIMON S.à r.l.»

Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide de modifier la dénomination de la société en «SIMON S.à r.l.»

Troisième résolution

L'actionnaire unique décide de modifier les 2.000 actions, d'une valeur nominale de €100,- (cent euros) chacune, en 2.000 parts sociales d'une valeur nominale de €100,- (cent euros) chacune, lesquelles sont détenues par SERPANTA TRADING LIMITED, numéro registre HE 286708 au Ministère de Commerce, de l'Industrie et de Tourisme, Section du Registre des Sociétés et du Récepteur Officiel, avec siège social à Chypre, 1055 Nicosie, 1 rue Ifigeneias.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de chaque Gérant.

L'Actionnaire Unique décide de confirmer les mandats de deux des quatre administrateurs de la Société, comme gérants de la Société, et ce pour une durée illimitée, à savoir:

- Monsieur Marius KASKAS, préqualifié;

- Monsieur Yves MERTZ, expert-comptable, né le 19 septembre 1957 à Arlon (Belgique) demeurant professionnellement au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg.

Chacun de deux peut engager la Société avec sa signature individuelle.

De plus, l'Actionnaire Unique décide de donner pleine et entière décharge aux autres administrateurs pour l'exécution de leurs fonctions.

Quatrième résolution

L'Actionnaire Unique décide de révoquer le mandat du commissaire aux comptes, à savoir CER INTERNATIONAL SA, une société constituée et existante sous les lois de Belize, inscrite auprès du Trade and Companies Register de Belize City sous le numéro d'inscription I.B.C. n°12971, avec effet immédiat.

Cinquième résolution

L'Actionnaire Unique constate la souscription de toutes les parts sociales par:
 SERPANTA TRADING LIMITED, prénommé, 2000 parts sociales
 Total: 2000 parts sociales

Sixième résolution

L'Actionnaire Unique décide la refonte des statuts, lesquels auront la teneur suivante:

Version française:

« **Art. 1^{er}**. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «SIMON S.à r.l.».

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Kopstal.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré 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.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect.

La société pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente et la location de tous immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens et le placement et la gestion de ses liquidités.

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 5. Le capital social est fixé à €200.000,- (deux cent mille euros), représenté par 2.000 (deux cent mille) parts sociales d'une valeur nominale de € 100,- (cent euros) chacune.

Art. 6. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 8. Les créanciers personnels, ayants-droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 9. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants (les «Gérants»), qui ne doivent pas être des associés, qui en cas de pluralité de Gérants constituent le conseil de gérance (Le «Conseil»).

Les 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 conseil de gérance.

Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de chaque Gérant.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

L'assemblée déterminera les responsabilités et la rémunération et tout autre avantage des gérants et de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et- un décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président a déclaré le présent procès-verbal clos.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi par une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Estimation des frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société en conséquence du présent acte est estimé à environ deux mille cinq cents euros (2.500.-€). A l'égard du notaire instrumentaire, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signés: M. KASKAS, K. REUTER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/30178. Reçu soixante-quinze euros 75.-.

Le Receveur (signé): MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME

Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Référence de publication: 2016050738/261.

(160007575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.

Fairfax Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.671.750,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 148.760.

In the year two thousand fifteen, on the twenty ninth of December.

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

THERE APPEARED

FFHL Group Limited, a company existing under the laws of Canada, having its registered office at 95, Wellington Street West, suite 800, Toronto, Ontario M5J 2N7 Canada (the Sole Member),

here represented by Sara Lecomte, private employee, by virtue of a proxy given under private seal.

The aforeseaid proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing Party if the sole shareholder of Fairfax Luxembourg Holdings S.à r.l., a Société à responsabilité limitée, having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed enacted on the 1st of October 2009, registered with the Trade and Companies Register Luxembourg under section B number 148.760, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the Mémorial C) number 2204 dated 11th November 2009 and having a share capital of EUR 254,800,000.- (the Company); the Articles of Association of which

have been amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted by Maître Danielle KOLBACH on 30 November 2015, in process of publication in the Mémorial C.

Article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended (Article 200-2) provides that a sole shareholder of a Société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

The Sole Member, acting in its capacity of sole shareholder of the Company, hereby passes the following written resolutions in accordance with Article 200-2 and declared and requested the Notary to act that:

First resolution

The Sole Member decides to increase the issued share capital by EUR 14,883,583.- (fourteen million eight hundred eighty-three thousand five hundred eighty-three Euros), so as to raise it from its present amount of EUR 1,788,167.- (one million seven hundred eighty-eight thousand one hundred and sixty-seven Euros) to EUR 16,671,750.- (sixteen million six hundred seventy-one thousand seven hundred fifty Euros), by the issue of 14,883,583.- (fourteen million eight hundred eighty-three thousand eight hundred fifty-three) new shares with a par value of EUR 1.- (one Euro), the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in shares of Colonnade Insurance S.A.

Second resolution

Contributor's Intervention - Subscription - Payment

The 14,883,583.- (fourteen million eight hundred eighty-three thousand eight hundred fifty-three) new shares with a par value of EUR 1.- (one Euro) are subscribed and fully paid-up by the Sole Member, here represented by virtue of the aforementioned proxy, by contribution in kind hereafter described:

Description of the contribution

The contribution in kind consists in 9,500,000.- (nine million five hundred thousand) shares with a par value of EUR 1.- (one Euro) each, of Colonnade Insurance S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, and a subscribed capital set at nine million five hundred thousand Euros (EUR 9,500,000.-), that is to say 100% (one hundred per cent) of its whole issued shares, this contribution being evaluated at EUR 14,883,583.- (fourteen million eight hundred eighty-three thousand five hundred eighty-three Euros).

Evidence of the contribution's existence

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by a copy of a recent excerpt issued by the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg and/or a copy of the share register of the Company of the companies involved, their recent balance sheet and a declaration issued by the managers of the Company attesting the current number of shares, their ownership, and their true valuation.

Effective implementation of the contribution

The Sole Member and contributor here represented as stated hereabove, declares that:

(a) the shares in Colonnade Insurance S.A. contributed hereby are free of any pledge or lien and no person has any pre-emption right in respect to the shares in Colonnade Insurance S.A. hereby contributed;

(b) no impediment to their free transferability to the Company exists; and

(c) valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the shares in Colonnade Insurance S.A. hereby contributed to the Company in all relevant countries to render the contribution of the shares in Colonnade Insurance S.A. effective towards all third parties.

Colonnade Insurance S.A. share's capital consists currently of:

9,500,000.- (nine million five hundred thousand) ordinary shares, all of them currently owned by the Sole Member, prenamed.

Statement

The Sole Member declares that the contribution really exists and that its valuation equals at least the amount of the share capital increase, i.e. EUR 14,883,583.- (fourteen million eight hundred eighty-three thousand five hundred eighty-three Euros).

Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the Sole Member decides to amend the article 8 of the Articles of Incorporation to read as follows:

" **Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 16,671,750.- (sixteen million six hundred seventy-one thousand seven hundred fifty Euros), represented by 16,671,750.- (sixteen million six hundred seventy-one thousand seven hundred fifty) shares of EUR 1.- (one euro) each."

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at about five thousand two hundred euros (EUR 5,200.-).

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

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

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

A COMPARU

FFHL Group Limited, une société existante selon les lois de Canada, ayant son siège social à 95, Wellington Street West, suite 800, Toronto, Ontario, M5J 2N7 Canada (l'Associé Unique),

dûment représenté par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration sous seing privé lui-délivrée.

Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée Fairfax Luxembourg Holdings S.à r.l., ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 148.760, constituée suivant acte reçu le 1^{er} octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le Mémorial C) numéro 2204 du 11 novembre 2009, avec un capital social du EUR 1,788,167.-, et dont les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte en date du 30 novembre 2015, publié au Mémorial C.

L'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 dans sa version coordonnée (Article 200-2) dispose qu'un associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès-verbal ou rédigées par écrit.

L'Associé Unique, agissant dans sa capacité d'associé unique de la Société, par la présente adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l'Article 200-2 déclare et demande au Notaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 14.883.583,- (quatorze millions huit cent quatre-vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-trois euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 1.788.167.- (un million sept cents quatre-vingt-huit mille cent soixante-sept euros) à EUR 16.671.750,- (seize millions six cent soixante et onze mille sept cent cinquante), par l'émission de 14.883.583,- (quatorze millions huit cent quatre-vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-trois) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1,-(un euro) chacune, la totalité entièrement payé par un apport consistant en toutes les actions émises de la société luxembourgeoise Colonnade Insurance S.A..

*Deuxième résolution**Description de l'apport*

L'associé unique déclaré souscrire et libérer intégralement les 14.883.583,- (quatorze millions huit cent quatre-vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-trois) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, par un apport en nature ci-après décrit.

Description de l'apport

L'apport en nature consiste en 9.500.000,- (neuf millions cinq cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, de Colonnade Insurance S.A., une société de droit de Luxembourg, ayant son siège social à 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et un capital souscrit de EUR 9.500.000,- (neuf millions cinq cent mille euros), c'est à dire 100% (cent pour cent) de la totalité de ses actions émises, cet apport étant évalué à EUR 14.883.583,- (quatorze millions huit cent quatre-vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-trois euros).

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par la copie d'un extrait récent du registre de commerce des sociétés de Luxembourg et/ou une copie du registre des actionnaires des sociétés concernées,

leur bilan récent et une déclaration émise par les gérants de la société attestant le nombre actuel d'actions, leur appartenance et leur valeur réelle.

Réalisation effective de l'apport

L'associé unique, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:

(a) les actions de Colonnade Insurance S.A. apportées à la Société par le présent acte sont libres de tout gage ou autre privilège et aucune personne n'a de droit de préemption sur les actions de Colonnade Insurance S.A. apportées par le présent acte;

(b) il n'existe aucun obstacle à leur libre transférabilité à la Société, et

(c) des instructions valides ont été données pour effectuer toute notification, enregistrement ou autre formalité nécessaire pour valablement transférer les actions de Colonnade Insurance S.A. apportées à la Société afin que ledit transfert soit opposable à la Société et aux tiers dans tous les pays concernés.

Le capital social de Colonnade Insurance S.A. consiste en:

9.500.000,- (neuf millions cinq cent mille) actions ordinaires, toutes actuellement détenues par l'associé unique, pré-qualifié.

Déclaration

L'Associé unique déclare que l'apport existe réellement et que sa valeur est au moins égale au montant de l'augmentation du capital social, soit EUR 14.883.583,-(quatorze millions huit cent quatre-vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-trois euros).

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'associé unique décide de modifier l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social est fixé à EUR 16.671.750,- (seize millions six cent soixante et onze mille sept cent cinquante euros) divisé en 16.671.750,- (seize millions six cent soixante et onze mille sept cent cinquante) parts sociales de EUR 1,- (un euro) chacune»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq mille deux cents euros (EUR 5.200,-).

DONT ACTE, passé à Redange-sur-Attert, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire du comparant, il a signé avec le notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 31 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22790. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carlo RODENBOUR.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 13 janvier 2016.

Référence de publication: 2016050402/163.

(160008732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.

Cared S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 100.953.

— CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'AN DEUX MIL QUINZE, LE VINGT-TROIS DECEMBRE

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

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CARED S.A.", une société inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.953, ayant son siège social à L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 21 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no 746 du 21 juillet 2004 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis cette date.

L'assemblée est présidée par Madame Stéphanie RAGNI, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Stéphanie RAGNI, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les trois cent quinze (315) actions avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action, représentant l'intégralité du capital social fixé à trente-et-un mille cinq cents euros (31.500,- EUR), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour repris ci-après, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que ces actions sont toutes émises au porteur, et qu'elles ont été valablement déposées auprès de Dandois & Meynial, Etude d'avocats, avec adresse au 23, rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg nommé par le conseil d'administration de la société en date du 26 janvier 2015, en tant qu'agent dépositaire des actions au porteur de la Société pour une durée indéterminée, en application de l'article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

IV.- Que les détenteurs de ces actions se reconnaissent dûment convoqués à la présente assemblée de sorte que l'Assemblée Générale Extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

V.- Que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour de la dite assemblée.

VI.- La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 novembre 2015, en cours de publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations. Lors de cette assemblée Générale, a été nommé en qualité de liquidateur de la société, Monsieur Stéphane WARNIER, employé privé, né à Watermael-Boitsfort (Belgique) le 25 mars 1966, demeurant professionnellement au 23 rue Jean Jaurès. L-1836 Luxembourg.

VII.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation.
2. Répartition des actifs.
3. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leurs mandats respectifs.
4. Responsabilité pour tout passif restant, connu ou inconnu à la date de la clôture
5. Clôture finale de la liquidation.
6. Désignation de l'endroit où les livres et les documents sociaux de la société devront être déposés et conservés pour une durée de cinq (5) ans.
7. Pouvoirs à donner en vue de la clôture des comptes de la société ainsi que de l'accomplissement de toutes les formalités.
8. Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Lecture est donnée du rapport du commissaire à la liquidation, la société CHESTER & JONES Sàrl, RCS Luxembourg B 120.602, ayant son siège social au 14 rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg, nommé à cette fonction par assemblée générale tenue sous seing privé en date du 14 décembre 2015.

Ce rapport qui restera annexé aux présentes, conclut à l'adoption des comptes de liquidation.

Les actionnaires approuvent les comptes de liquidation.

Deuxième résolution

Par dérogation à la répartition des droits sociétaires et à la détention des actions, les actionnaires décident de procéder à la distribution des actifs telle que décrite ci-dessous:

- Monsieur EMPOIS Alain Roland reçoit en pleine propriété les biens suivants sauf mention contraire:

LIBELLE	DESCRIPTIF	PRIX D'ACHAT	VALEUR		PLUS- VALUE / MOINS- VALUE
			ESTIMEE DE REALISATION Pleine propriété	VALEUR NETTE COMPTABLE	
BW n° 29 et n° 30	Terrain	18.268,20		18.268,20	
A recevoir en usufruit	Construction	73.072,80		57.273,96	
TOTAL		91.341,00	80.000,00	75.542,16	4.457,84
BW n° 547 A recevoir en usufruit	Terrain	2.146,07		2.146,07	
	Construction	8.584,30		5.813,98	

	Construction	7.415,00		6.147,68	
	Construction	<u>235.784,59</u>		<u>184.756,71</u>	
TOTAL		253.929,96	120.000,00	198.864,44	-78.864,44
DR 229	Terrain	8.155,60		8.155,60	
DR 230	Construction	32.622,40		25.569,21	
DR 231					
DR 232					
DR 233					
TOTAL		<u>40.778,00</u>	40.778,00	<u>33.724,81</u>	7.053,19
BT 178, 180, 265 ZC 8, 84	Terrain	192,61		192,61	
	Construction	<u>2.560,80</u>		<u>2.006,38</u>	
TOTAL		2.753,41	3.201,00	2.198,99	1.002,01
	Terrain	384,20		384,20	
	Construction	<u>1.536,80</u>		<u>1.204,08</u>	
TOTAL		1.921,00	1.921,00	1.588,28	332,72
AC 19, 29, 38	Terrain	448,20		448,20	
	Construction	<u>1.792,80</u>		<u>1.404,66</u>	
TOTAL		2.241,00	2.241,00	1.852,86	388,14
AV 31	Terrain	64,00		64,00	
	Construction	<u>256,00</u>		<u>200,58</u>	
TOTAL		320,00	320,00	264,58	55,42
E180, 201	Terrain	256,20		256,20	
	Construction	<u>1.024,80</u>		<u>802,93</u>	
TOTAL		1.281,00	1.281,00	1.059,13	211,87
C527, 1233	Terrain	192,20		192,20	
ZD 27	Construction	768,80		602,35	
C1233					
TOTAL		961,00	961,00	794,55	166,45
ZE 43	Terrain	192,20		192,20	
	Construction	<u>768,80</u>		<u>602,35</u>	
TOTAL		961,00	961,00	794,55	166,45
AP 55	Terrain	34,52		34,52	
	Construction	<u>138,06</u>		<u>108,17</u>	
TOTAL		172,58	281,00	142,69	138,31
BK 142, 143, 144, 145	Terrain	192,20		192,20	
	Construction	<u>768,80</u>		<u>602,35</u>	
TOTAL		961,00	961,00	794,55	166,45
ZA 5	Terrain	16,00		16,00	
	Construction	<u>64,00</u>		<u>50,14</u>	
TOTAL		80,00	80,00	66,14	13,86
D62, 109, 762, 1053, 1056, 1058	Terrain	736,20		736,20	
	Construction	<u>2.944,80</u>		<u>2.307,25</u>	
TOTAL		3.681,00	3.681,00	3.043,45	637,55
A 187, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 264, 460	Terrain	1.995,80		1.995,80	
	Construction	<u>7.983,20</u>		<u>6.254,82</u>	
TOTAL		9.979,00	8.500,00	8.250,62	249,38
ZA 88	Terrain	384,20		384,20	
	Construction	<u>1.536,80</u>		<u>1.204,08</u>	
TOTAL		1.921,00	1.921,00	1.588,28	332,72
A 433	Terrain	256,20		256,20	
	Construction	<u>1.024,80</u>		<u>802,93</u>	
TOTAL		1.281,00	1.281,00	1.059,13	221,87
A95, 96	Terrain	256,20		256,20	

	Construction	1.024,80		802,93	
TOTAL		1.281,00	1.281,00	1.059,13	221,87
C76, 77, 78, 79, 93 ZH54	Terrain	128,00		128,00	
	Construction	512,00		401,15	
TOTAL		640,00	640,00	529,15	110,85
B244, 245, 246, 283, 288, 302, 304 C209, 210	Terrain	2.240,60		2.240,60	
D71, 72, 73, 75, 79, 128, 139, 229, 232, 255, 261, 267, 276 AA 131	Construction	8.962,40		7.022,03	
TOTAL		11.203,00	9.500,00	9.262,63	237,37
TOTAUX		427.686,95	279.790,00	342.480,13	-62.690,13

La valeur en pleine propriété des biens mentionnée ci-dessus est de EUR 279.790,-.

- Mademoiselle EMPOIS Carole reçoit en nue-propriété de la façon décrite ci-dessous les biens suivants:

LIBELLE	DESCRIPTIF	PRIX D'ACHAT	VALEUR		PLUS- VALUE / MOINS- VALUE
			ESTIMEE DE REALISATION Pleine propriété	NETTE COMPTABLE	
BW n° 29 et n° 30 Un tiers à recevoir en nue-propriété	Terrain	18.268,20		18.268,20	
	Construction	73.072,80		57.273,96	
TOTAL		91.341,00	80.000,00	75.542,16	4.457,84
BW n° 547 A recevoir en nue-propriété	Terrain	2.146,07		2.146,07	
	Construction	8.584,30		5.813,98	
	Construction	7.415,00		6.147,68	
	Construction	235.784,59		184.756,71	
TOTAL		253.929,96	120.000,00	198.864,44	-78.864,44
TOTAUX		345.270,96	200.000,00	274.406,60	-74.406,60

La valeur en pleine propriété des biens mentionnée ci-dessus est de EUR 200.000,-.

- Monsieur EMPOIS Eric reçoit les biens suivants de la façon décrite ci-dessous:

LIBELLE	DESCRIPTIF	PRIX D'ACHAT	VALEUR		PLUS- VALUE / MOINS- VALUE
			ESTIMEE DE REALISATION Pleine propriété	NETTE COMPTABLE	
BW n° 29 et n° 30 Un tiers à recevoir en nue-propriété	Terrain	18.268,20		18.268,20	
	Construction	73.072,80		57.273,96	
TOTAL		91.341,00	80.000,00	75.542,16	4.457,84
BW 533 A recevoir en pleine propriété (partie + partie lot 2)	Terrain	4.567,00		4.567,00	
	Construction	18.268,00		14.312,95	
TOTAL		22.835,00	40.000,00	18.879,95	21.120,05
TOTAUX		114.176,00	120.000,00	94.422,11	25.577,89

La valeur en pleine propriété des biens mentionnée ci-dessus est de EUR 120.000,-.

- Monsieur EMPOIS Denis reçoit les biens suivants de la façon décrite ci-dessous:

LIBELLE	DESCRIPTIF	PRIX D'ACHAT	VALEUR		PLUS- VALUE / MOINS- VALUE
			ESTIMEE DE REALISATION Pleine propriété	NETTE COMPTABLE	
BW n° 29 et n° 30 Un tiers à recevoir en nue-propriété	Terrain	18.268,20		18.268,20	
	Construction	73.072,80		57.273,96	
TOTAL		91.341,00	80.000,00	75.542,16	4.457,84
BW 28 A recevoir en pleine propriété	Terrain	22.385,20		22.835,20	
	Construction	91.340,80		71.592,30	
TOTAL		114.176,00	95.000,00	94.427,50	572,50
BW 533 A recevoir en pleine propriété (partie lot 1)	Terrain	4.567,00		4.567,00	
	Construction	18.268,00		14.312,95	
TOTAL		22.835,00	95.000,00	18.879,95	21.120,05

TOTAUX	228.352,00	215.000,00	188.849,61	26.150,39
------------------	------------	------------	------------	-----------

La valeur en pleine propriété des biens mentionnée ci-dessus est de EUR 215.000,-.

Les autres éléments d'actif seront distribués conformément aux dispositions légales.

Troisième résolution

Les actionnaires donnent décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leurs mandats respectifs.

Pouvoir individuel est donné à Monsieur EMPOIS Alain Roland pour réaliser tout acte de quelque nature que ce soit engageant la société à effectuer postérieurement à la date de la présente assemblée et les opérations de représentation à l'égard des tiers, y compris les opérations sur les comptes bancaires, et les opérations vis-à-vis des administrations publiques et fiscales.

Quatrième résolution

Monsieur Alain Roland Empois s'engage à reprendre tout passif impayé ou insuffisamment provisionné, en être seul responsable et il déclare encore qu'il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel.

Cinquième résolution

Adoptant les conclusions desdits rapports, les actionnaires prononcent la clôture de la liquidation et constate que la société «CARED S.A., en liquidation» a définitivement cessé d'exister à partir de ce jour, même pour les besoins de liquidation.

Sixième résolution

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) années auprès du siège social de la société.

Septième résolution

Dandois & Meynial, sise au 23, rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg sera chargée de la clôture des comptes de la société, ainsi que de l'accomplissement de toutes les formalités.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ EUR 1.600 (mille six cents euros).

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

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

Lecture du présent acte faite à la partie comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. RAGNI, B. TASSIGNY, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41893. 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 13 janvier 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016050321/214.

(160008977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.

Sigma Private Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 156.943.

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

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

Was held

an extraordinary general meeting of SIGMA PRIVATE EQUITY S.A., a public limited liability company (société anonyme) organised under the laws of Luxembourg, with registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 156943 (the Company). The Company has been incorporated on 22nd November 2010 pursuant to a deed enacted by the undersigned notary, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 19 of 5th January 2011. The articles of incorporation have not been amended since.

The Meeting is chaired by Mrs Isabel DIAS, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appoints as secretary of the Meeting Mrs Marilyn KRECKÉ, private employee, with the same professional address (the Secretary).

The Meeting elects as scrutineer of the Meeting Mrs Isabel DIAS, prenamed (the Scrutineer).

(The chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to as the Bureau).

The Bureau having thus been constituted, the chairman declares that:

I. The Shareholders represented and the number of shares they hold are shown on an attendance list. Such list and proxies, signed “ne varietur” by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present minutes;

II. As appears from the attendance list, the three hundred and ten (310) shares representing the entire share capital of the Company are represented at the present Meeting so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the participants have been beforehand informed;

III. The agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of any notices to the extraordinary general meeting of the Company;
2. Decision to liquidate the Company;
3. Approval of the opening balance sheet of the liquidation;
4. Appointment of C.G. Consulting S.A., with registered office at 40, avenue Monterey in L-2163 Luxembourg, as liquidator and determination of its powers and responsibilities.
5. Discharge to the directors and the statutory auditor for the performance of their mandates;
6. Miscellaneous

Having duly considered and deliberated on each item on the agenda, the Shareholders take, and require the notary to enact, the following resolutions:

First resolution

The shareholders resolve to waive any notices to the extraordinary general meeting of the Company.

Second resolution

In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the “Law”) the Shareholders resolve to dissolve and liquidate the Company.

Third resolution

The Shareholders approve the balance sheet dated October 31st, 2015 as opening balance sheet of the liquidation, which has been provided to the shareholders together with the convening notice.

Fourth resolution

The Shareholders resolve to appoint C.G. Consulting, a société anonyme duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B102188 as liquidator of the Company (the “Liquidator”).

The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law.

The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 of the Law without requesting further authorisations of the general meeting of shareholders or the Sole Shareholder (as the case may be).

The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.

The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such powers as it determines and for the period as it thinks fit.

The Liquidator may distribute the Company’s assets to the shareholders in cash or in kind in its sole discretion. Such distribution may take the form of advanced payments on future liquidation proceeds.

Fifth resolution

The Shareholders resolve to grant full and entire discharge to the directors and the statutory auditor for the performance of their mandates.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Follows the french version:

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

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire de SIGMA PRIVATE EQUITY S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156943 (la Société). La Société a été constituée en date du 22 novembre 2010, suivant un acte du notaire instrumentaire, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 19 du 5 janvier 2011. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.

L'Assemblée est présidée par Madame Isabel DIAS, employée privée, dont l'adresse professionnelle se trouve au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg (le Président),

Madame le Président nomme comme secrétaire de l'Assemblée Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, avec la même adresse professionnelle (le Secrétaire),

L'Assemblée élit comme scrutatrice de l'Assemblée Madame Isabel DIAS, prénommée (le Scrutateur).

(Le président, le secrétaire et le scrutateur sont collectivement appelés le Bureau).

Le Bureau ayant ainsi été constitué, Madame le Président déclare que:

I. Les Actionnaires représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent apparaissent sur une liste de présence. Ladite liste de présence et la procuration, signées «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, est attachée aux présentes minutes;

II. Ainsi qu'il ressort de la liste de présence, les trois cent dix (310) actions, représentant la totalité du capital social de la Société sont représentées à la présente Assemblée de telle sorte que l'Assemblée peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour desquels les participants ont été préalablement informés;

III. l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:

1. Renonciation aux formalités de convocation à l'assemblée générale extraordinaire;
2. Dissolution et mise en liquidation de la Société;
3. Approbation des comptes intérimaires de liquidation;
4. Nomination de C.G. Consulting S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en tant que liquidateur et détermination de ses prérogatives;
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour les actes posés dans le cadre de l'exercice de leurs mandats;
6. Divers.

Ayant dûment examiné et délibéré sur chaque point de l'ordre du jour, les Actionnaires prient le notaire d'acter les résolutions suivantes:

Première Résolution

Les actionnaires renoncent aux formalités de convocation à l'assemblée générale extraordinaire.

Deuxième Résolution

En conformité avec les articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») les Actionnaires décident de dissoudre et de liquider la Société.

Troisième Résolution

Les Actionnaires approuvent le bilan en date du 31 octobre 2015 comme bilan d'ouverture de la liquidation.

Quatrième Résolution

Les Actionnaires décident de nommer C.G. Consulting, une société anonyme constituée et existant sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L -2163, Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B102188 comme liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi.

Le Liquidateur est expressément habilité à procéder à tous les actes prévus par l'article 145 de la Loi sans demander d'autres autorisations de l'assemblée générale des actionnaires ou l'Associé Unique (selon le cas).

Le Liquidateur est dispensé d'établir un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

La Société sera engagée par la seule signature du Liquidateur.

Le Liquidateur peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires tels pouvoirs qu'il détermine et pour la période qu'il estime appropriée.

Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en espèces ou en nature, à sa seule discrétion. Cette distribution peut prendre la forme de paiements anticipés sur les futurs produits de la liquidation.

Cinquième Résolution

Les Actionnaires décident de d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes, pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le jour indiqué au début de ce document.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que sur la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française; sur la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, connues du notaire par nom, prénom et domicile, ledit mandataire des parties comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Dias, M. Krecké et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 décembre 2015. 2LAC/2015/29839. Reçu douze euros EUR 12,-

Le Receveur (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Référence de publication: 2016051646/137.

(160009889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.

Société Porta Ticinese S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 37.404.

L'an deux mille quinze, le trente et un décembre.

Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SOCIETE PORTA TICINESE S.A.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 37404, constituée suivant acte notarié en date du 26 juin 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 6 du 8 janvier 1992, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1647 du 16 novembre 2002.

L'assemblée est présidée par Madame Rachel BERNARD, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

La Présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Diminution du capital social d'un montant de EUR 69.000 par annulation totale des pertes et annulation de 980 actions. Le nouveau capital social sera ainsi fixé à EUR 31.000 représenté par 310 actions de EUR 100 chacune;

2. Transfert du siège social de la Société du Luxembourg en Italie et, par conséquent, changement de nationalité de la Société, sous réserve de l'homologation de ce transfert de siège par les autorités italiennes compétentes;

3. Détermination du siège social à Via G.B Piranesi n. 10, 20137 Milan, Italie;

4. Détermination de la forme sociale et, par conséquent, modification de la dénomination de SOCIETE PORTA TICINESE S.A. en PORTA TICINESE S.r.l. et refonte subséquente des statuts pour les adapter à la législation italienne;

5. Fixation du terme de la Société au 31 décembre 2100;

6. Délibération que par le transfert du siège social la Société n'est pas dissoute au Luxembourg ni liquidée et gardera sa personnalité juridique, en conséquence ce transfert comportera aussi le transfert en Italie de tous ses avoirs, de tout l'actif et de tout le passif, tout compris et rien omis;

7. Approbation d'une situation comptable arrêtée au jour du transfert et incluant déjà la diminution de capital;

8. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la Société en Italie.

9. Nomination d'un nouveau gérant de la société, fixation de ses pouvoirs et du terme de son mandat;

10. Délégation de pouvoirs;

11. Soumission des décisions proposées sous les points 1 à 9 de l'ordre du jour à la condition résolutoire du refus du transfert du siège social de la société par l'autorité italienne;

12. Divers.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 69.000 (soixante-neuf mille euros), pour le ramener de son montant actuel de EUR 100.000 (cent mille euros) à EUR 31.000 (trente et un mille euros) moyennant réduction du pair comptable des 38.000 (trente-huit mille) actions existantes.

Cette réduction de capital est réalisée par apurement de pertes pour un montant total de EUR 69.000 (soixante-neuf mille euros). A partir de ce moment, les pertes auront été totalement annulées par la couverture des réserves.

La réalité de ces pertes a été prouvée au notaire instrumentaire par les états financiers intérimaires au 29 décembre 2015, lesquels états financiers, signés "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être enregistrés en même temps.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

L'assemblée décide d'échanger les 38.000 (trente-huit mille) actions existantes sans désignation de valeur nominale contre 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros).

Deuxième résolution

L'assemblée décide:

- de transférer le siège social de la Société du Luxembourg à Milan en Italie et, par conséquent, de reconnaître le changement de nationalité de la Société avec transformation d'entité de droit luxembourgeois en une entité de droit italien, sous réserve de l'homologation de ce transfert de siège par les autorités italiennes compétentes.

L'assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la société et que dès lors aucun accord des obligataires n'est requis en rapport avec le changement envisagé.

- d'établir le siège social de la Société en Italie à Via G.B Piranesi n. 10, 20137 Milan, (Italie) et de conserver tous les livres et dossiers comptables de la Société au siège social, pour les besoins de l'article 2478 du Code Civil italien;

- de changer la forme sociale de la Société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée soumise aux dispositions légales et réglementaires applicables aux "Società à responsabilità limitata" de droit italien, de changer le nom de la Société de «SOCIETE PORTA TICINESE S.A.» en «PORTA TICINESE S.r.l.»;

- de confirmer le capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), à attribuer aux membres en proportion de leur participation au capital social;

- de modifier et de procéder à une refonte des statuts de la Société afin de les conformer aux prescriptions de la loi italienne, (une version des nouveaux statuts restera annexée au présent acte et sera enregistrée avec l'acte); et

- de fixer le terme de la Société au 31 décembre 2100.

Troisième résolution

L'assemblée décide que et par le transfert de son siège social en Italie la Société emporte en Italie tous ses avoirs, tout son actif et tout son passif, tout compris et rien excepté, sans dissolution de la Société et sans qu'il soit procédé à sa liquidation, qui continuera d'exister dorénavant sous la nationalité italienne avec le maintien de sa personnalité morale.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée à ce jour incluant déjà la diminution de capital et préparée sur base des lois italiennes.

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

Cinquième résolution

L'assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et leur accorde, par vote spécial, décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'assemblée décide, en conformité avec la loi italienne, de nommer, jusqu'à révocation ou démission, Monsieur Fabio CROSTA, né le 22 juillet 1963 à Busto Arsizio, Italie, demeurant à 20137 Milan, Via G.B Piranesi n.10, comme gérant unique de la société, pour une durée indéterminée.

Sixième résolution

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, demeurant professionnellement à Luxembourg, pour les formalités au Grand-Duché de Luxembourg, et à Monsieur Fabio CROSTA, prénommé, pour les formalités en Italie, tous pouvoirs en vue d'accomplir individuellement toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités italiennes en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer tous documents et d'entreprendre quelconque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la société.

En outre, l'assemblée décide de leur conférer, tous pouvoirs afin d'entreprendre toute procédure nécessaire et à exécuter et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan, ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la Société en tant que société de droit italien et, d'autre part, la cessation de la Société en tant que société de droit luxembourgeois.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la Société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan.

Tous documents relatifs à la Société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être obtenus à son ancien siège social à Luxembourg.

Septième résolution

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition résolutoire du refus du transfert du siège social de la Société par l'autorité compétente italienne. Ce refus, pour quelque raison que ce soit, entraînera de plein droit la résolution rétroactive de ces décisions et le retour à la situation de la Société à la date d'aujourd'hui.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'assemblée.

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

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

Signé: R. BERNARD, A. UHL, C. WERSAND.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 5 janvier 2016. 2LAC/2016/192. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Référence de publication: 2016051659/129.

(160009737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.

Pharus Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 90.212.

Le Rapport Annuel audité au 30 septembre 2015 et la distribution des dividendes relatives à l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 février 2016 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: 2016071220/10.

(160034398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8285 Kehlen, 30, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 30.313.

—
Monsieur Serge PROSOROVSKY a démissionné de son mandat de gérant de la société le 16/11/1991.

Un Mandataire

Référence de publication: 2016058294/9.

(160018271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.

Susi Renewables 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 190.113.

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

Before me, Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

appeared:

Sustainable Funds (SCA) SICAV SIF, a partnership limited by shares in the form of an investment company with variable capital - specialised investment fund under the laws of Luxembourg, having its registered office at 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 154056, acting in respect of and on account of its compartment SUSI Renewable Energy Fund II (the "Sole Shareholder).

here represented by Janin Söder, private employee, with professional address at the office of 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy hereto attached.

The appearing party is the Sole Shareholder of Susi Renewables 2 S.à r.l., having its registered office in L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann, incorporated by a deed of the undersigned notary, dated August 13, 2014, published in the Mémorial C, number 3125 of October 27, 2014.

The Sole Shareholder, duly represented, declares to consider the following agenda

1) Increase of the share capital by an amount of EUR 487,500.- (four hundred and eighty-seven thousand five hundred euros) in order to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) to EUR 500,000.- (five hundred thousand euros) by the creation of 487,500 (four hundred and eighty-seven thousand five hundred) shares subscribed by the Sole Shareholder and paid up by conversion into capital of part of a receivable that the Sole Shareholder holds against the Company.

2) Subsequent amendment of Article 3.1. of the Articles of Incorporation.

3) Amendment of article 2.3.b) as follows:

b) to acquire, create, develop and hold renewable energy assets and to carry on the business of exploiting and monetising such assets,

4) Amendment of Article 6.4 and 6.6 as follows:

6.4 The quorum for meetings may be fixed from time to time by a decision of the board but it must never be less than any two managers. If a seat is vacant on the management board and the total number of managers A or managers B for the time being is less than the quorum required, the management board must not take any decision other than a decision to call a general meeting so as to enable the members to appoint further managers.

6.6. Every decision put to the vote of the management board shall be decided by a majority of votes cast on the decision. No one shall be entitled to a casting vote.

5) Amendment of Article 9.2. as follows:

In addition, if in office, a manager A alone or acting jointly with a manager B can also represent and bind the company. and then takes the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to increase the share capital by an amount of EUR 487,500.- (four hundred and eighty-seven thousand five hundred euros) in order to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) to EUR 500,000.- (five hundred thousand euros) by the creation of 487,500 (four hundred and eighty-seven thousand five hundred) new shares.

Subscription and payment

The Sole Shareholder, duly represented, declares to subscribe the 487,500 (four hundred and eighty-seven thousand five hundred) new shares and to fully pay them up by the conversion into capital of part of a receivable in the amount of EUR 487,500.- (four hundred and eighty-seven thousand five hundred euros) that the Sole Shareholder holds against the Company.

The existence and the value of such a receivable are described in the valuation report of the Board of Managers and the accounts dated September 30, 2015. These documents remain hereto attached.

Second resolution

As a consequence Article 3.1. of the Articles of Incorporation is amended as follows:

«The share capital of the company is five hundred thousand euros (EUR 500,000.00), divided into five hundred thousand (500,000) fully paid shares in registered form with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.»

Third resolution

The meeting resolves to amend article 2.3.b) as follows:

«b) to acquire, create, develop and hold renewable energy assets and to carry on the business of exploiting and monetising such assets»

Fourth resolution

The meeting resolves to amend Article 6.4 and 6.6 as follows:

- 6.4. The quorum for meetings may be fixed from time to time by a decision of the board but it must never be less than any two managers. If a seat is vacant on the management board and the total number of managers A or managers B for the time being is less than the quorum required, the management board must not take any decision other than a decision to call a general meeting so as to enable the members to appoint further managers.

- 6.6 Every decision put to the vote of the management board shall be decided by a majority of votes cast on the decision. No one shall be entitled to a casting vote.

Fifth resolution

The meeting resolves to amend Article 9.2. as follows:

“In addition, if in office, a manager A alone or acting jointly with a manager B can also represent and bind the company.”

Costs

The costs, expenses, fees and charges of whatever kind, incurred by the company or charged to it by reason of this deed, amount to approximately EUR 2,200.-.

The undersigned notary, having knowledge of the English language, declare that this deed is drawn up in English followed by a version in French at the request of the person appearing, who, acting as stated above, stipulated that in case of any discrepancy between the English version and the French version, the English version shall prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.

After the deed was read to the person appearing, the person appearing declared to understand the scope and the consequences and subsequently signed the original together with me, notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

a comparu:

Sustainable Funds (SCA) SICAV SIF, une société en commandite par actions sous la forme d'une société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 154056, agissant au nom et pour le compte de son compartiment SUSI Renewable Energy Fund II (l'Associé Unique)),

ici représentée par Madame Janin Söder, employée privée, ayant son adresse professionnelle à 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée.

La partie comparante est l'Associé Unique de la société «Susi Renewables 2 S.à r.l.», avec siège social à L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 13 août 2014, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 3125 du 27 octobre 2014.

L'Associé Unique, dûment représenté, déclare délibérer sur l'ordre du jour suivant

1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 487.500.- (quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) à EUR 500.000.- (cinq cent mille

euros) par la création de 487.500 (quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents) parts sociales à souscrire par l'Associé Unique et à libérer par l'incorporation au capital de partie d'une créance que l'Associé Unique détient à l'encontre de la Société.

2) Modification afférente de l'article 3.1. des statuts.

3) Modification de l'article 2.3. b) comme suit:

«b) l'acquisition, création, développement et détention des actifs d'énergie renouvelable et l'exercice d'une entreprise d'exploitation et de monétisation de tels actifs.»

4) Modification des articles 6.4. et 6.6. comme suit:

6.4. Le quorum pour une réunion peut de temps en temps être fixé par une décision du conseil, mais il ne doit jamais être inférieur à deux gérants quelconques. En cas de vacance d'un poste de gérant, si le nombre total de gérants A ou de gérants B alors en fonction est inférieur au quorum requis, le conseil de gérance ne doit adopter aucune décision autre qu'une décision de convocation d'une assemblée générale afin de permettre aux associés de nommer des gérants supplémentaires.

6.6. Chaque décision soumise au vote du conseil de gérance sera prise à la majorité des votes exprimés. Aucun n'aura de vote prépondérant.

5) Modification de l'article 9.2. comme suit:

«Par ailleurs, dans la mesure où ils sont en fonction, un gérant A agissant seul ou conjointement avec un gérant B représentent et engagent également la société.»

et prend les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 487.500.- (quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) à EUR 500.000.- (cinq cent mille euros) par la création de 487.500 (quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents) parts sociales nouvelles.

Souscription et libération

L'Associé Unique, dûment représenté, déclare souscrire les 487.500 (quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents) parts sociales nouvelles et les libérer entièrement par l'incorporation au capital de la créance qu'il détient contre la Société à concurrence du montant de EUR 487.500.- (quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros).

L'existence et la valeur de cette créance sont décrites dans un rapport d'évaluation du conseil de gérance et des comptes au 30 septembre 2015. Ces documents resteront annexés aux présentes.

Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 3.1. des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social de la société s'élève à cinq cent mille euros (500.000.- EUR), divisé en cinq cent mille (500.000) parts sociales nominatives entièrement libérées d'une valeur nominale d'un euro (1,00 EUR) chacune.»

Troisième résolution:

L'Assemblée décide de modifier l'article 2.3. b) comme suit:

«b) l'acquisition, création, développement et détention des actifs d'énergie renouvelable et l'exercice d'une entreprise d'exploitation et de monétisation de tels actifs.»

Quatrième résolution:

L'Assemblée décide de modifier les articles 6.4. et 6.6. comme suit:

- 6.4 Le quorum pour une réunion peut de temps en temps être fixé par une décision du conseil, mais il ne doit jamais être inférieur à deux gérants quelconques. En cas de vacance d'un poste de gérant, si le nombre total de gérants A ou de gérants B alors en fonction est inférieur au quorum requis, le conseil de gérance ne doit adopter aucune décision autre qu'une décision de convocation d'une assemblée générale afin de permettre aux associés de nommer des gérants supplémentaires.

- 6.6. Chaque décision soumise au vote du conseil de gérance sera prise à la majorité des votes exprimés. Aucun n'aura de vote prépondérant.

Cinquième résolution:

L'Assemblée décide de modifier l'article l'article 9.2. comme suit:

«Par ailleurs, dans la mesure où ils sont en fonction, un gérant A agissant seul ou conjointement avec un gérant B représentent et engagent également la société.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, sont évalués à EUR 2.200.-.

Le notaire soussigné ayant connaissance de la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française à la demande de la comparante, celle-ci, agissant comme indiqué ci-avant, a stipulé qu'en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera seule foi.

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

Et après lecture de l'acte faite à la comparante, celle-ci a déclaré qu'elle comprend la portée et les conséquences et a ensuite signé la présente minute avec le notaire.

Signé: J. SÖDER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/42162. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Référence de publication: 2016051675/163.

(160009525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.

Tribel S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.793.

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

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

Référence de publication: 2016070737/9.

(160033612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Project Montage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3509 Dudelange, 20, rue Lentz.

R.C.S. Luxembourg B 173.941.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue au siège de la société en date du 4 janvier 2016 que:

Suite à la démission de de Monsieur José CARVALHEIRA RELVAS de son poste gérant technique. Monsieur José MONTEIRO DE CARVALHO, né le 26 mars 1982 à Marco de Canaveses (P), demeurant à L - 4026 Esch sur Alzette, 103, Rue de Belvaux, est nommé gérant technique pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

La société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restriction par la signature conjointe du gérant technique et de l'un des deux gérants administratifs.

Monsieur José Luis CARVALHEIRA RELVAS, né le 22 novembre 1967 à Ourondo (P), demeurant à L - 3509 DUDELANGE, 20, Rue Lentz, est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

La société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restriction par la signature conjointe du gérant technique et de l'un des deux gérants administratifs.

Monsieur Jozef Leonard Alfons REYNDERS, né le 7 août 1960 à Heusden (B), demeurant à L - 3715 Rumelange, 25, Rue du Cimetière est reconfirmé en qualité de gérant administratif, pour une durée indéterminée.

La société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restriction par la signature conjointe du gérant technique et de l'un des deux gérants administratifs.

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

Référence de publication: 2016057652/23.

(160017337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Pargefi Helios Iberica Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 98.079.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2016

- Le siège social de la société a été transféré au 43 boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, avec effet immédiat.

- Cédric de Baillencourt, né le 10 juillet 1969 à Neuilly sur Seine, demeurant professionnellement 31/32, Quai de Dion Bouton, F-92800 Puteaux et;

Emmanuel Fossorier, né le 8 janvier 1972 à Neuilly sur Seine, demeurant professionnellement 31/32, Quai de Dion Bouton, F-92800 Puteaux

ont été nommés aux fonctions d'administrateurs en remplacement de Madame Marianne Repplinger et de Monsieur Franck Provost, administrateurs démissionnaires.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2021.

- VAN CAUTER - SNAUWAERT & CO S.à.R.L., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le n° B52610 et dont le siège est situé 47, Route d' Arlon, L-8009 Strassen a été nommée commissaire aux comptes de la société en remplacement de la société HOPARGEST S.A.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2021.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2016.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2016057639/24.

(160017250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Pinnacle Industries S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 183.210.

Extrait de la résolution des Actionnaires tenue à Luxembourg le 22 janvier 2016

Première résolution

Acceptation de la démission des Administrateurs de catégorie A et B

- a) Acceptation de la démission de Mrs. Maria Tkachenko, administrateur de catégorie B de la société.
- b) Acceptation de la démission de Mr. Gareth Pugh, administrateur de catégorie B de la société.
- c) Acceptation de la démission de Mrs. Gunel Ahmetoglu Iseri, administrateur de catégorie A de la société

Deuxième résolution

Nomination du nouvel administrateur unique avec effet immédiat:

Mr. Eriks Martinovskis, résidant professionnellement au 10A, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg.

Troisième résolution

Décision de transférer le siège social de la société du L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling au L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

Le nouvel administrateur est nommé pour une période indéterminée.

Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Référence de publication: 2016057632/21.

(160017117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Brinsley S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 39.921.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 28 janvier 2016, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, VI^{ème} Chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la procédure de liquidation n°L-3413/04 de la société anonyme BRINSLEY S.A., dont le siège social L-1513 Luxembourg, 31, boulevard Félix a été dénoncé en date du 8 avril 2014, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39921.

Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

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

Pour extrait conforme

Maître Julien BOECKLER

Le Liquidateur

Référence de publication: 2016058495/17.

(160019525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2016.