

# 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° 1086

12 avril 2016

### SOMMAIRE

Achelia Luxembourg S.A. ....	52128	Kaneda S.A. ....	52089
AD Air Solutions Luxembourg .....	52121	Magen S.A. ....	52089
Alpha International Properties S.A. ....	52086	Melaleuca S.à r.l. ....	52084
Alphatax S.à r.l. ....	52085	MH Grainger JV Sàrl ....	52084
Astonia S.A. ....	52126	Novenergia III General Partner S.A. ....	52089
Behlux S.à r.l. ....	52112	NW DP Investment S.à r.l. ....	52082
Bourdon Holdings S.A. ....	52086	Oliam S.A. ....	52082
Canawy S.A. ....	52087	Omnipotent Invest S.A. ....	52082
CAP Consult International S.A. ....	52086	Parc d'Activités 1 Luxembourg .....	52083
Clear Energy Holdings S.A. ....	52128	Partners Group Private Markets Credit Stra- tegies S.A. ....	52083
Clio Finance S.A.SPF .....	52128	P.C. Investments S.A. -SPF .....	52083
Crossroads II S.à.r.l. ....	52086	PHS General Design S.A. ....	52087
DANISKA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF .....	52087	PHS General Design SCA .....	52087
DW Vertriebs S.à r.l. ....	52115	Plasma Metal S.A. ....	52084
ES Invest S.à r.l. ....	52127	Regus Group .....	52108
Exeter/GIC Cannock 1 (UK) S.à r.l. ....	52119	Ritchie Sub-Investments Lux S.à r.l. ....	52089
Exeter/GIC Investment HoldCo S.à r.l. ....	52121	Round Hill Dutch Residential Investment II SCSp .....	52085
Fideres Capital I GP S.à r.l. ....	52124	SPX Luxembourg Holding Company .....	52087
Fortum Luxembourg S.à r.l. ....	52089	Triodos OGF LuxCo S.à r.l. ....	52090
Galique S.A. ....	52085	Triodos S II LuxCo S.à r.l. ....	52099
GSCP V S.à r.l. ....	52088	Turano s.e.n.c. ....	52088
Hexcel Financing Luxembourg S.à r.l. ....	52088	UniCredit Luxembourg S.A. ....	52087
Homes Services Lux .....	52088		
Johnson & Johnson Luxembourg Finance Company .....	52083		

**NW DP Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.474.

—

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 1<sup>er</sup> octobre 2015*

Il résulte des décisions prises par l'Associé unique en date du 1<sup>er</sup> octobre 2015 que:

- Monsieur Sean Murray, employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a démissionné de son poste de gérant B de la Société, avec date effective au 1<sup>er</sup> octobre 2015.

- Monsieur Wilhelmus Jongman, employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a démissionné de son poste de gérant B de la Société, avec date effective au 1<sup>er</sup> octobre 2015.

- Madame Marine Capucine Schrub, employée privée, avec adresse professionnelle au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, née le 28 octobre 1986 à Chalons-en-Champagne (France) a été nommée en tant que gérant B de la Société avec date effective au 1<sup>er</sup> octobre 2015 et ce pour une durée indéterminée.

Référence de publication: 2016059893/17.

(160019713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

---

**Oliam S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 198.784.

—

Il est notifié que:

- L'Alliance Révision S.à r.l. a démissionnée avec effet au 1<sup>er</sup> février 2016 de sa fonction de Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société.

Il est encore notifié que suite aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société:

- KPMG Luxembourg, une société coopérative de droit luxembourgeois immatriculée sous le numéro B149133 auprès du R.C.S. Luxembourg et ayant son siège social au 39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé en tant que Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> février 2016 et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2022.

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

OLIAM S.A.

Martinus Cornelis Johannes Weijermans

Référence de publication: 2016059903/18.

(160019975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

---

**Omnipotent Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7243 Bereldange, 66, rue du Dix Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 169.281.

—

*Assemblée générale extraordinaire du 01/07/2015*

L'an deux mille quinze, le premier juillet

A Luxembourg, à 18.30 heures.

L'assemblée générale extraordinaire a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

I. Le siège de la société est transféré avec effet immédiat à l'adresse Rue du Dix Octobre, 66, L-7243 Bereldange

Plus rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et de tout ce qui précède, le présent procès-verbal est dressé et signé par les comparants, date qu'en tête des présentes.

DONT ACTE.

Rédigé en deux exemplaires originaux, dont les personnes soussignées reconnaissent chacune avoir reçu un exemplaire original dûment signé, le deuxième exemplaire original étant destiné au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg (RCSL).

Dimitri HUBIN / Véronique SARTORI.

Référence de publication: 2016059904/19.

(160019886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

**P.C. Investments S.A. -SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 69.249.

—  
*Version rectifiée*

*Remplacement dépôt L160001336 du 05/01/2016*

Les statuts coordonnés 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 01/02/2016.

Cosita Delvaux

*Notaire*

Référence de publication: 2016059911/14.

(160019922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

---

**Parc d'Activités 1 Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.350.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 25 janvier 2016*

Il résulte des décisions prises par l'associé unique en date du 25 janvier 2016:

- Madame Claire Treacy a démissionnée de son poste de gérant.

- Monsieur Neil Robertson, avec adresse au 64, North Row, London, W1K 7DA, UK est élu par l'associé unique comme gérant avec effet immédiat et ce pour une période indéterminée.

Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016059913/17.

(160020154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

---

**Johnson & Johnson Luxembourg Finance Company, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.848.

—  
Les statuts coordonnés au 23/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21/01/2016.

Me Cosita Delvaux

*Notaire*

Référence de publication: 2016059747/12.

(160020341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

---

**Partners Group Private Markets Credit Strategies S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 168.347.

—  
Les statuts coordonnés au 23 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.

Marc Loesch

*Notaire*

Référence de publication: 2016059926/11.

(160020678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

---

**Plasma Metal S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1817 Luxembourg, 58, rue d'Ivoix.  
R.C.S. Luxembourg B 22.399.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 décembre 2015*

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs:

Monsieur GEORGES Jean,  
Monsieur GEORGES Jules,  
et Monsieur GEORGES Nick;

Ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes:

Madame MAYER Josette,

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2021 statuant sur l'exercice 2020.

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

PLASMA METAL SA

Signature

Référence de publication: 2016059931/19.

(160020731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

---

**MH Grainger JV Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 500.000,00.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2, rue Beck.  
R.C.S. Luxembourg B 172.244.

*Extrait des résolutions adoptées par le gérant unique de la Société le 29 janvier 2016*

Le gérant unique de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société au 2, Rue Beck, L-1222 Luxembourg, avec effet immédiat.

En vertu d'un contrat de cession daté du 18 novembre 2015, les associés de la Société ont cédé l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans la Société à Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH, une société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) de droit allemand, ayant son siège social au 248 Münsterstraße, D-40470 Düsseldorf, immatriculée au Registre de commerce du tribunal d'instance de Düsseldorf sous le numéro HRB 56563.

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

*Pour MH Grainger JV SARL*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016059860/18.

(160020604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

---

**Melaleuca S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.  
R.C.S. Luxembourg B 162.279.

Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 4 janvier 2016 que:

Le siège social de la société a été transféré du 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg au 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg avec effet au 4 janvier 2016.

Monsieur Johan van den Berg et Trustmoore Luxembourg S.A., gérants de la Société, sont désormais domiciliés professionnellement au 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg avec effet au 4 janvier 2016.

Nous vous prions également de bien vouloir prendre note du changement de prénom de Monsieur Johan van den Berg en Johannes Andries van den Berg.

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

Fait à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2016.

Référence de publication: 2016059832/17.

(160020546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

---

**Galique S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 138.637.

Les statuts coordonnés de la société 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 2 février 2016.

Référence de publication: 2016059658/10.

(160020785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

**Round Hill Dutch Residential Investment II SCSp, Société en Commandite spéciale.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 202.833.

*Excerpt of the amended and restated limited partnership agreement (the "partnership agreement") of the partnership executed on 26 January 2016 amending and restating the original limited partnership agreement executed on 21 December 2015*

The present excerpt amends the following:

1) Purpose of the Partnership. The Partnership has been formed to carry on the Business with a view to profit and to do all such other things as may be considered by the general partner to be incidental or conducive to the Business, being the creation of a diversified residential portfolio of income producing real estate assets in the Netherlands through the Acquisitions or other Investments.

2) Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The Partnership shall have a term of (10) years as of 26 January 2016.

**Suit la traduction française du texte qui précède**

*Extrait du contrat social modifié et refondu (le "contrat") de la société conclu le 26 janvier 2016 modifiant et refondant le contrat social original conclu le 21 décembre 2015*

Le présent extrait modifie ce qui suit:

1) Objet de la Société. La société a été formée pour exercer une activité à but lucratif et accomplir tout acte qui serait considéré par l'associé commandité accessoire ou propice à la réalisation de l'activité de la Société, celle-ci étant la création d'un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers situés aux Pays-Bas par le biais d'acquisitions de portefeuilles en recherchant notamment des actifs répondant aux critères d'investissement de la Société en vue de maximiser la valeur des Investissements acquis.

2) Date à laquelle la Société commence et à laquelle elle se termine. La société aura un terme de cinq (10) ans à compter du 26 janvier 2016.

*For and on behalf of Round Hill Dutch Residential Investment II SCSp*

Represented by its general partner RHC Dutch Residential Investment GP 2 S.à r.l.,

Kemal Akyel / Jennika Lindholm

*Manager / Manager*

Référence de publication: 2016059956/32.

(160020012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

**Alphatax S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-6477 Echternach, 38, rue des Remparts.  
R.C.S. Luxembourg B 152.558.

*Entschluss der Geschäftsführung vom 1. Januar 2016*

Der Sitz der Firma wird mit sofortiger Wirksamkeit an folgende Adresse verlegt:

- 38, rue des Remparts L-6477 Echternach.

Echternach, ne varietur, den 1. Januar 2016.

Référence de publication: 2016061961/12.

(160023249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.

Herr Jürgen DEBUS.

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

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 195.286.

—  
EXTRAIT

Suite à un déménagement:

Monsieur Jan Theodoor Antonio Ebeling, gérant, a désormais son adresse professionnelle au 160 Zuidplein (H-Tower 19<sup>th</sup> floor), 1077 XV Amsterdam, The Netherlands.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2016061507/16.

(160022493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.

---

**CAP Consult International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 129.723.

—  
EXTRAIT

Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les informations inscrites auprès de celui-ci:

- que Madame Rika Mamdy, née le 04 novembre 1946 à Diksmuide (Belgique), avec adresse professionnelle 12D, Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, est le représentant permanent de la société Nationwide Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99746 et ayant son siège social au 12 Impasse Drosbach, bâtiment D, L-1882 Luxembourg, à partir du 1<sup>er</sup> décembre 2015 et ce en remplacement de Monsieur Patrick Goldschmidt.

Luxembourg, le 15 décembre 2015.

*Pour Cap Consult International S.A.*

Référence de publication: 2016061512/16.

(160022700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.

---

**Bourdon Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 180.569.

Je vous informe que je démissionne de mon poste d'administrateur de la société Bourdon Holdings S.A., une société anonyme ayant son siège social au 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B180569, avec effet immédiat.

Le 18 septembre 2014.

Paul LAMBERTS.

Référence de publication: 2016062000/11.

(160023036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.

---

**Alpha International Properties S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 182.866.

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

ALPHA INTERNATIONAL PROPERTIES S.A.

Référence de publication: 2016075099/11.

(160039845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.

---

**SPX Luxembourg Holding Company, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 143.845.000,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 134.747.

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 2 mars 2016.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016074383/13.

(160038198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.

---

**UniCredit Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 9.989.

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

*Pour la société*

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016074429/12.

(160038219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.

---

**Canawy S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 183.831.

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: 2016074601/9.

(160039026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

---

**DANISKA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 42.679.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016074651/10.

(160039410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

---

**PHS General Design SCA, Société Anonyme,  
(anc. PHS General Design S.A.).**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 31, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 181.572.

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: 2016074917/10.

(160039152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

---

**GSCP V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 1.201.150,00.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 117.403.

—  
Constituée par devant Me Paul Bettingen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 août 2006, acte publié au Mémorial C no 1625

*Rectificatif suite au dépôt L150199749 en date du 5 novembre 2015*

Les comptes annuels rectifiés 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.

GSCP V S.à r.l.

Marielle Stijger

*Gérant*

Référence de publication: 2016074741/16.

(160038990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

---

**Hexcel Financing Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 5.835.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.479.

—  
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: 2016074746/9.

(160039133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

---

**Homes Services Lux, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2651 Luxembourg, 21, rue Saint Ulric.

R.C.S. Luxembourg B 182.029.

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

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

Référence de publication: 2016074100/9.

(160038692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.

---

**Turano s.e.n.c., Société en nom collectif.**

Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

R.C.S. Luxembourg B 127.483.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par Jugement rendu en date du 3 décembre 2015, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sixième 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 insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

TURANO SENC enseigne SERTILUX SENC (RCS B 127483)

Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

Bénédicte SCHAEFER

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2016061364/16.

(160021929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.



**Ritchie Sub-Investments Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 13.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 175.197.

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 3 mars 2016.

Référence de publication: 2016074935/10.

(160039259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

**Novenergia III General Partner S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.318.

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

*Pour la société*

Référence de publication: 2016074878/10.

(160038973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

**Kaneda S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3313 Begem, 76, Grand Rue.

R.C.S. Luxembourg B 170.495.

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: 2016074794/9.

(160039030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

**Fortum Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.905.

## EXTRAIT

Il résulte des résolutions de la Société prises en date du 29 octobre 2015:

1. que la démission de Mr Jouni Huttunen en tant que gérant de classe B est acceptée avec effet au 30/10/2015;
3. que Mme Satusäde Salonen, avec adresse professionnelle: Prinsenaan 128 4818 CP Breda, est nommée nouvelle gérante de classe B avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 29 octobre 2015.

Référence de publication: 2016061575/14.

(160022532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.

**Magen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 45, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 116.053.

Les comptes annuels au 30.09.2014 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.

MAGEN S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2016075423/11.

(160039987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.

**Triodos OGF LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 188.092.

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

THERE APPEARED:

Triodos SICAV II, a société d'investissement à capital variable incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 115.771, having its registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Sole Shareholder"),

here represented by Me Carl de la Chapelle,

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

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Triodos OGF LuxCo S.à r.l. (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 188.092, having its registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 13 June 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 26 August 2014, number 2268.

The articles of association have not been amended since.

The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital, declares having waived any notice requirement and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

*Agenda*

1. Re-designation of fifty thousand (50,000) existing shares of the Company into fifty thousand (50,000) ordinary shares (the "Ordinary Shares");

2. Creation of ten (10) new categories of shares, namely the class A shares (the "Class A Shares"), the class B shares (the "Class B Shares"), the class C shares (the "Class C Shares"), the class D shares (the "Class D Shares"), the class E shares (the "Class E Shares"), the class F shares (the "Class F Shares"), the class G shares (the "Class G Shares"), the class H shares (the "Class H Shares"), the class I shares (the "Class I Shares") and the class J shares (the "Class J Shares");

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of seven hundred seventy-five thousand euros (EUR 775,000) so as to raise it from its current amount of fifty thousand euros (EUR 50,000) to eight hundred twenty-five thousand euros (EUR 825,000) by the issue of:

- seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class A Shares;
  - seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class B Shares;
  - seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class C Shares
  - seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class D Shares;
  - seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class E Shares;
  - seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class F Shares
  - seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class G Shares;
  - seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class H Shares;
  - seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class I Shares; and
  - seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class J Shares,
- having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

4. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company;

5. Amendment of article 21 of the articles of association of the Company;

6. Amendment of article 22 of the articles of association of the Company;

7. Amendment of article 23 of the articles of association of the Company;

8. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder, represented as stated above, requires the undersigned notary to enact the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to re-designate the fifty thousand (50,000) existing shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, into fifty thousand (50,000) Ordinary Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to create Preference Shares, subdivided into ten (10) new categories of shares, namely the Class A Shares, the Class B Shares, Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class I Shares and the Class J Shares.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of seven hundred seventy-five thousand euros (EUR 775,000) so as to raise it from its current amount of fifty thousand euros (EUR 50,000) to eight hundred twenty-five thousand euros (EUR 825,000) by the issue of seven hundred seventy-five thousand (775,000) preference shares, subdivided into:

- seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class A Shares;
  - seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class B Shares;
  - seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class C Shares
  - seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class D Shares;
  - seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class E Shares;
  - seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class F Shares
  - seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class G Shares;
  - seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class H Shares;
  - seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class I Shares; and
  - seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class J Shares,
- having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

*Subscription and payment*

I. Five hundred seventy-five thousand (575,000) newly issued preference shares have been fully subscribed and entirely paid-up by the Sole Shareholder through a contribution in kind, in an amount of five hundred seventy-eight thousand one hundred forty-one euros and fourteen cents (EUR 578,141.14), as further described in a valuation certificate dated 22 December 2015, which has been presented to the Sole Shareholder and to the undersigned notary.

The total contribution in kind in an amount of five hundred seventy-eight thousand one hundred forty-one euros and fourteen cents (EUR 578,141.14) consists of five hundred seventy-five thousand euros (EUR 575,000) for the share capital and three thousand one hundred forty-one euros and fourteen cents (EUR 3,141.14) for the share premium account of the Company.

II. Two hundred thousand (200,000) newly issued preference shares have been fully subscribed and entirely paid-up by the Sole Shareholder by the conversion of distributable reserves of the Company, as evidenced to the Sole Shareholder and to the undersigned notary by way of an interim balance sheet of the Company dated 30 June 2015 and by a confirmation letter of the board of managers of the Company of 22 December 2015 confirming the availability of the Company's distributable reserves for an amount of two hundred thousand euros (EUR 200,000).

*Fourth resolution*

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

**“ Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company's share capital is set at eight hundred twenty-five thousand euros (EUR 825,000), represented by (i) fifty thousand (50,000) ordinary shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the “Ordinary Shares”) and (ii) seven hundred seventy-five thousand (775,000) preference shares, subdivided into seventy-seven thousand five hundred (77,500) class A shares (the “Class A Shares”), seventy-seven thousand five hundred (77,500) class B shares (the “Class B Shares”), seventy-seven thousand five hundred (77,500) class C shares (the “Class C Shares”), seventy-seven thousand five hundred (77,500) class D shares (the “Class D Shares”), seventy-seven thousand five hundred (77,500) class E shares (the “Class E Shares”), seventy-seven thousand five hundred (77,500) class F shares (the “Class F Shares”), seventy-seven thousand five hundred (77,500) class G shares (the “Class G Shares”), seventy-seven thousand five hundred (77,500) class H shares (the “Class H Shares”), seventy-seven thousand five hundred (77,500) class I shares (the “Class I Shares”) and seventy-seven thousand five hundred (77,500) class J shares (the “Class J Shares”), having a nominal value of one euro (EUR 1) each (each a “Class” and together the “Preference Shares”).

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

5.4 A reduction of share capital through the repurchase of a class of Preference Shares may only be made within the respective Class Periods.

The period for the Class A Shares is the period starting on the date of the notarial deed of 29 December 2015 and ending no later than on 31 December 2016 (the “Class A Period”).

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

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

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

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

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

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

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

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

The period for the Class J Shares is the period starting on the day after the Class I Period and ending no later than on 31 December 2025 (the “Class J Period”).

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

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

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

The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the sole manager or, in case of plurality of managers the board of managers (as both terms defined below) in its reasonable discretion and within the best corporate interest of the Company.

For the avoidance of doubt, the sole manager or, in case of plurality the board of managers can choose at his (its) sole discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount the freely distributable reserves either in part or in totality.

For the purposes of these Articles, the following capitalised terms shall have the following meanings:

- “Available Amount” shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be, by the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Preference Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting), (iii) any dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles and (iv) any Profit Entitlement so that:

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

Whereby:

AA = Available Amount.

NP = net profits (including carried forward profits).

P = any freely distributable reserves.

CR = the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Preference Shares to be cancelled.

L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive.

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

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

PE = Profit Entitlement.

The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed by the sole manager or, in case of plurality of managers the board of managers of the Company in good faith and with the view to the Company's ability to continue as a going concern.

- "Available Liquidities" shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any receivable which in the opinion of the board of managers will be paid to the Company in the short term less any indebtedness or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of other kind held by the Company.

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

- "Class Period" shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period, the Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I Period and the Class J Period.

- "Interim Accounts" shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

- "Interim Account Date" shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Preference Shares.

- "Law" shall mean the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time.

- "Profit Entitlement" shall mean the preferred dividends of the Preference Shares."

#### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend Article 21 of the articles of association of the Company which shall henceforth be read as follows:

#### **" Art. 21. Annual accounts and allocation of profits.**

21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

21.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

21.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the contributing shareholder agrees to such allocation.

21.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

21.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

21.6 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid in the following order:

- the holder(s) of the Ordinary Shares shall be entitled to a dividend equal to eleven per cent (11%) of the nominal value of the Ordinary Shares;

- the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a dividend equal to one per cent (1%) of the nominal value of the Class A Shares;

- the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a dividend equal to two per cent (2%) of the nominal value of the Class B Shares;

- the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a dividend equal to three per cent (3%) of the nominal value of the Class C Shares;

- the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a dividend equal to four per cent (4%) of the nominal value of the Class D Shares;

- the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to five per cent (5%) of the nominal value of the Class E Shares;

- the holder(s) of the Class F Shares shall be entitled to a dividend equal to six per cent (6%) of the nominal value of the Class F Shares;

- the holder(s) of the Class G Shares shall be entitled to a dividend equal to seven per cent (7%) of the nominal value of the Class G Shares;

- the holder(s) of the Class H Shares shall be entitled to a dividend equal to eight per cent (8%) of the nominal value of the Class H Shares;

- the holder(s) of the Class I Shares shall be entitled to a dividend equal to nine per cent (9%) of the nominal value of the Class I Shares;

- the holder(s) of the Class J Shares shall be entitled to a dividend equal to ten per cent (10%) of the nominal value of the Class J Shares;

the balance shall be allocated to the holder(s) of the Preference Shares pursuant to a decision taken by the general meeting of Shareholders.”

#### *Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend Article 22 of the articles of association of the Company which shall henceforth be read as follows:

“ **Art. 22. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.**

22.1 The board of managers may decide to pay interim dividends, in accordance with the provisions of articles 21.5 and 21.6 of these articles of association, on the basis of interim financial statements prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

22.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.”

#### *Seventh Resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend Article 23 of the articles of association of the Company which shall henceforth be read as follows:

“ **Art. 23. Liquidation.** In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the shares of the Company held by them and in accordance with the provisions set out in article 21.6 of the articles of association.”

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at two thousand three hundred Euro (EUR 2,300.-).

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 party, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois de décembre,  
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

Triodos SICAV II, une société d'investissement à capital variable constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.771, ayant son siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (l'“Associé Unique”),

ici représentée par Maître Carl de la Chapelle,  
en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 22 décembre 2015.

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

La partie comparante est l'associé représentant l'intégralité du capital social de Triodos OGF LuxCo S.à r.l. (ci-après la “Société”), une société à responsabilité limitée existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188.092, ayant son siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo

Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 13 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 26 août 2014, numéro 2268.

Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Conversion de cinquante mille (50.000) parts sociales existantes de la Société en cinquante mille (50.000) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»);

2. Création de dix (10) nouvelles catégories de parts sociales, à savoir les parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»), les parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), les parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C»), les parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»), les parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»), les parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»), les parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»), les parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»), les parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I») et les parts sociales de catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie J»);

3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de sept cent soixante-quinze mille euros (EUR 775.000) afin de le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000) à huit cent vingt-cinq mille euros (EUR 825.000) par l'émission de:

- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie A;
  - soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie B;
  - soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie C;
  - soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie D;
  - soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie E;
  - soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie F;
  - soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie G;
  - soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie H;
  - soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie I;
  - soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie J,
- ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune;

4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société;

5. Modification de l'article 21 des statuts de la Société;

6. Modification de l'article 22 des statuts de la Société;

7. Modification de l'article 23 des statuts de la Société;

8. Divers.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de transformer les cinquante mille (50.000) parts sociales existantes, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, en cinquante mille (50.000) Parts Sociales Ordinaires, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de créer des parts sociales préférentielles, subdivisées en dix (10) nouvelles catégories de parts sociales, à savoir les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie C, les Parts Sociales de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales de Catégorie G, les Parts Sociales de Catégorie H, les Parts Sociales de Catégorie I et les Parts Sociales de Catégorie J.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de sept cent soixante-quinze mille euros (EUR 775.000) afin de le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000) à huit cent vingt-cinq mille euros (EUR 825.000) par l'émission de sept cent soixante-quinze mille (775.000) parts sociales préférentielles, subdivisées en:

- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie A;
- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie B;
- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie C;
- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie D;

- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie E;
  - soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie F;
  - soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie G;
  - soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie H;
  - soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie I;
  - soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie J,
- ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

#### *Souscription et paiement*

I. Cinq cent soixante-quinze mille (575.000) parts sociales préférentielles nouvellement émises ont été intégralement souscrites et payées par l'Associé Unique à travers un apport en nature, d'un montant de cinq cent soixante-dix-huit mille cent quarante et un euros et quatorze centimes (EUR 578.141,14), tel que décrit dans un certificat d'évaluation en date du 22 décembre 2015, ayant été présenté à l'Associé Unique et au notaire soussigné.

L'apport d'un montant de cinq cent soixante-dix-huit mille cent quarante et un euros et quatorze centimes (EUR 578.141,14) est alloué à hauteur de cinq cent soixante-quinze mille euros (EUR 575.000) au capital social et à hauteur de trois mille cent quarante et un euros et quatorze centimes (EUR 3.141,14) au compte prime d'émission de la Société.

II. Deux cent mille (200.000) parts sociales préférentielles nouvellement émises ont été intégralement souscrites et payées par l'Associé Unique à travers la conversion de réserves distribuables de la Société, ainsi qu'il en a été attesté à l'Associé Unique et au notaire soussigné par un bilan intermédiaire de la Société en date du 30 juin 2015 et par une lettre de confirmation du conseil de gérance de la Société du 22 décembre 2015 confirmant la disponibilité des réserves distribuables de la Société pour un montant de deux cent mille euros (EUR 200.000).

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

##### **« Art. 5. Capital social.**

5.1 Le capital social de la Société est fixé à huit cent vingt-cinq mille euros (EUR 825.000), représenté par (i) cinquante mille (50.000) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les «Parts Sociales Ordinaires») et (ii) sept cent soixante-quinze mille (775.000) parts sociales préférentielles (les «Parts Sociales Préférentielles»), subdivisées en soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) parts sociales de Catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»), soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) parts sociales de Catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) parts sociales de Catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C»), soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) parts sociales de Catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»), soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) parts sociales de Catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»), soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) parts sociales de Catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»), soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) parts sociales de Catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»), soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) parts sociales de Catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»), soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) parts sociales de Catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I») et soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) parts sociales de Catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie J»), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (chacune étant une «Catégorie» et ensemble les «Parts Sociales Préférentielles»).

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

5.4 Une réduction du capital social au travers du rachat d'une Catégorie de Parts Sociales Préférentielles ne peut avoir lieu que dans le cadre des Périodes de Classe.

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie A est la période débutant à la date de l'acte notarié du 29 décembre 2015 et se terminant au plus tard le 31 décembre 2016 (la «Période de Classe A»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie B est la période débutant le jour suivant la Période de Classe A et se terminant au plus tard le 31 décembre 2017 (la «Période de Classe B»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie C est la période débutant le jour suivant la Période de Classe B et se terminant au plus tard le 31 décembre 2018 (la «Période de Classe C»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie D est la période débutant le jour suivant la Période de Classe C et se terminant au plus tard le 31 décembre 2019 (la «Période de Classe D»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie E est la période débutant le jour suivant la Période de Classe D et se terminant au plus tard le 31 décembre 2020 (la «Période de Classe E»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie F est la période débutant le jour suivant la Période de Classe E et se terminant au plus tard le 31 décembre 2021 (la «Période de Classe F»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie G est la période débutant le jour suivant la Période de Classe F et se terminant au plus tard le 31 décembre 2022 (la «Période de Classe G»).



La période relative aux Parts Sociales de Catégorie H est la période débutant le jour suivant la Période de Classe G et se terminant au plus tard le 31 décembre 2023 (la «Période de Classe H»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie I est la période débutant le jour suivant la Période de Classe H et se terminant au plus tard le 31 décembre 2024 (la «Période de Classe I»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie J est la période débutant le jour suivant la Période de Classe I et se terminant au plus tard le 31 décembre 2025 (la «Période de Classe J»).

Dans le cas où une Catégorie de Parts Sociales Préférentielles n'aurait pas été rachetée et annulée au cours de ladite Période de Classe, le rachat et l'annulation de cette (ces) Catégorie(s) de Parts Sociales Préférentielles pourra intervenir lors d'une nouvelle période (la «Nouvelle Période») qui commencera le jour suivant la dernière Période de Classe (ou, le cas échéant, la Nouvelle Période qui précède immédiatement celle d'une autre Catégorie) et se terminera au plus tard une année après le début d'une telle Nouvelle Période. La première Nouvelle Période débute le jour suivant la Période de Classe J.

Afin d'éviter tout doute, dans l'hypothèse où un rachat et l'annulation d'une Catégorie de Parts Sociales Préférentielles doivent se dérouler avant le dernier jour de sa Période de Classe respective (ou le cas échéant, sa Nouvelle Période), la Période de Classe suivante (ou le cas échéant, la Nouvelle Période) devrait commencer le jour suivant le rachat et l'annulation de cette Catégorie de Parts Sociales Préférentielles et devrait se poursuivre pour expirer le jour initialement défini dans les Statuts ci-dessus.

Au moment du rachat et de l'annulation de l'intégralité de la (des) Catégorie(s) pertinente(s), le Montant d'Annulation sera échu et exigible pour la Société à l'égard des associés au prorata de leur détention dans cette (ces) catégorie(s). A toutes fins utiles, il est précisé que la Société peut exécuter son obligation de règlement en espèces, en nature ou par compensation.

Le Montant d'Annulation à retenir mentionné au paragraphe précédent est déterminé à la discrétion du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance (tels que définis ci-dessous), raisonnablement et dans l'intérêt social. Par souci de clarté, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut choisir à sa discrétion d'inclure ou d'exclure dans sa détermination du Montant d'Annulation partie ou la totalité des réserves librement distribuables.

Les termes suivants en majuscules auront la signification suivante dans les présents Statuts:

- «Montant Disponible» signifie le montant total du bénéfice net de la Société (incluant le bénéfice reporté des années précédentes) et augmenté de (i) toute réserve librement distribuable ou prime d'émission et (ii) le cas échéant, du montant de la réduction du capital et de la réduction de la réserve légale suivant la Catégorie des Parts Sociales Préférentielles à annuler, mais diminué par (i) toutes pertes (en ce compris les pertes reportées des années précédentes) exprimées par un montant positif, (ii) toutes sommes à placer en réserve(s) conformément aux dispositions de la Loi ou des Statuts, (iii) tous dividendes auxquels ont droit les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires conformément aux Statuts et (iv) tout Droit au Résultat de sorte que:

$$MD = (BN+B+RC) - (P+RL+TD+DR)$$

Où:

MD = Montant Disponible.

BN = bénéfice net (y compris le bénéfice reporté).

B = toute prime d'émission et réserves librement distribuables.

RC = le montant de la réduction du capital et de la réduction de réserve légale suivant la Catégorie des Parts Sociales Préférentielles à annuler.

P = les pertes (en ce compris les pertes reportées) exprimées par un montant positif.

RL = toutes sommes à placer en réserve(s) conformément aux dispositions de la Loi ou des Statuts.

TD = tout dividende annuel fixe auquel le(s) détenteur(s) de Part(s) Sociale(s) Ordinaire(s) ont droit conformément aux Statuts.

DR = Droit au Résultat.

Le Montant Disponible doit être indiqué dans les Comptes Intérimaires des Périodes de Classes respectives et doit être approuvé par le gérant unique ou, dans le cas d'une pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société en toute bonne foi, compte tenu de la capacité de la Société à poursuivre son activité.

- «Liquidités Disponibles» signifie (i) toute espèce liquide détenue par la Société (exception faite d'espèces sur dépôts à terme d'une maturité excédant six (6) mois), (ii) tout instrument négociable sur un marché monétaire, obligations et titres et n'importe quelle créance qui, selon le Conseil de gérance, sera payée à la Société à court terme moins tout endettement ou toute autre dette de la Société réglable en moins de six (6) mois, déterminés sur la base des Comptes Intérimaires se référant à la Période de Classe respective (ou Nouvelle Période, le cas échéant) et (iii) tout actif tel que des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de tout genre détenues par la Société.

- «Montant d'Annulation» signifie un montant n'excédant pas le Montant Disponible suivant la Période de Classe respective (ou la Nouvelle Période, le cas échéant), étant entendu que ce Montant d'Annulation ne peut être plus élevé que les Liquidités Disponibles suivant la Période de Classe respective (ou la Nouvelle Période).

- «Période de Classe» désigne chaque Période de Classe A, Période de Classe B, Période de Classe C, Période de Classe D, Période de Classe E, Période de Classe F, Période de Classe G, Période de Classe H, Période de Classe I et Période de Classe J.

- «Comptes Intérimaires» signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires respective.

- «Date des Comptes Intérimaires» signifie la date qui ne précède pas de plus de trente (30) jours de calendrier et au moins dix (10) jours avant la date de rachat et d'annulation des Catégories des Parts Sociales Préférentielles concernées.

- «Loi» signifie la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre.

- «Droit au Résultat» signifie les dividendes préférentiels liés aux Parts Sociales Préférentielles.»

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 21 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

#### **« Art. 21. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.**

21.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

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

21.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si cet associé consent à cette affectation.

21.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

21.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

21.6 Dans l'hypothèse de l'existence de dividendes, ceux-ci doivent être alloués et versés dans l'ordre suivant:

- les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à onze pour cent (11%) de la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à un pour cent (1%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie A;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à deux pour cent (2%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie B;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à trois pour cent (3%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie C;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à quatre pour cent (4%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie D;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à cinq pour cent (5%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie E;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à six pour cent (6%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie F;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie G ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à sept pour cent (7%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie G;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie H ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à huit pour cent (8%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie H;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à neuf pour cent (9%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie I;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie J ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à dix pour cent (10%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie J;

le solde est affecté au(x) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles, conformément à une décision prise par l'assemblée générale des associés.» Sixième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 22 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

#### **« Art. 22. Acomptes sur dividendes - Primes d'émission et primes assimilées.**

22.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes, conformément aux dispositions des articles 21.5 et 21.6 de ces statuts, sur la base d'un état comptable intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les Statuts interdisent la distribution.

22.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés conformément à la Loi et à ces statuts.»

#### *Septième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 23 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante

« **Art. 23. Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, nommé(s) par l'assemblée des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement des dettes de la Société.

Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement des dettes sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues par eux dans la Société et conformément aux dispositions de l'article 21.6 des présents statuts.»

#### *Frais et Dépenses*

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 deux mille trois cents euros (EUR 2.300,-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. de la Chapelle, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 janvier 2016. GAC/2016/200. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 22 janvier 2016.

Référence de publication: 2016055516/521.

(160014850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.

#### **Triodos S II LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.971.

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

#### THERE APPEARED:

Triodos SICAV II, a société d'investissement à capital variable incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 115.771, having its registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Sole Shareholder"),

here represented by Me Carl de la Chapelle,

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

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Triodos SII LuxCo S.à r.l. (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 158.971, having its registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 16 February 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 12 May 2011, number 975.

The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in the Grand Duchy of Luxembourg, on 31 May 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 16 August 2013, number 1981.

The appearing party, represented as stated above and representing the entire share capital, declares having waived any notice requirement and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

### *Agenda*

1. Re-designation of fifty thousand (50,000) existing shares of the Company into fifty thousand (50,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”);

2. Creation of ten (10) new categories of shares, namely the class A shares (the “Class A Shares”), the class B shares (the “Class B Shares”), the class C shares (the “Class C Shares”), the class D shares (the “Class D Shares”), the class E shares (the “Class E Shares”), the class F shares (the “Class F Shares”), the class G shares (the “Class G Shares”), the class H shares (the “Class H Shares”), the class I shares (the “Class I Shares”) and the class J shares (the “Class J Shares”);

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of one million euros (EUR 1,000,000) so as to raise it from its current amount of fifty thousand euros (EUR 50,000) to one million fifty thousand euros (EUR 1,050,000) by the issue of:

- one hundred thousand (100,000) Class A Shares;
  - one hundred thousand (100,000) Class B Shares;
  - one hundred thousand (100,000) Class C Shares
  - one hundred thousand (100,000) Class D Shares;
  - one hundred thousand (100,000) Class E Shares;
  - one hundred thousand (100,000) Class F Shares
  - one hundred thousand (100,000) Class G Shares;
  - one hundred thousand (100,000) Class H Shares;
  - one hundred thousand (100,000) Class I Shares; and
  - one hundred thousand (100,000) Class J Shares,
- having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

4. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company;

5. Amendment of article 22 of the articles of association of the Company;

6. Amendment of articles 23 and 24 of the articles of association of the Company and insertion of an article 25;

7. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder, represented as stated above, requires the undersigned notary to enact the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolves to re-designate the fifty thousand (50,000) existing shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, into fifty thousand (50,000) Ordinary Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to create Preference Shares, subdivided into ten (10) new categories of shares, namely the Class A Shares, the Class B Shares, Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class I Shares and the Class J Shares.

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million euros (EUR 1,000,000) so as to raise it from its current amount of fifty thousand euros (EUR 50,000) to one million fifty thousand euros (EUR 1,050,000) by the issue of one million (1,000,000) preference shares, subdivided into:

- one hundred thousand (100,000) Class A Shares;
  - one hundred thousand (100,000) Class B Shares;
  - one hundred thousand (100,000) Class C Shares
  - one hundred thousand (100,000) Class D Shares;
  - one hundred thousand (100,000) Class E Shares;
  - one hundred thousand (100,000) Class F Shares
  - one hundred thousand (100,000) Class G Shares;
  - one hundred thousand (100,000) Class H Shares;
  - one hundred thousand (100,000) Class I Shares; and
  - one hundred thousand (100,000) Class J Shares,
- having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

#### *Subscription and payment*

The newly issued shares have been fully subscribed and entirely paid-up by the Sole Shareholder through a contribution in kind, in an amount of three million one hundred ten thousand two hundred twenty-six euros and sixty-nine cents (EUR

3,110,226.69), as further described in a valuation certificate dated 22 December 2015, which has been presented to the Sole Shareholder and to the undersigned notary.

The total contribution in an amount of three million one hundred ten thousand two hundred twenty-six euros and sixty-nine cents (EUR 3,110,226.69), consists of one million euros (EUR 1,000,000) for the share capital and two million one hundred ten thousand two hundred twenty-six euros and sixty-nine cents (EUR 2,110,226.69) for the share premium account of the Company.

#### *Fourth resolution*

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

“ **Art. 5.** The Company's share capital is set at one million fifty thousand euros (EUR 1,050,000), represented by (i) fifty thousand (50,000) ordinary shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the “Ordinary Shares”) and (ii) one million (1,000,000) preference shares (the “Preference Shares”), subdivided into one hundred thousand (100,000) class A shares (the “Class A Shares”), one hundred thousand (100,000) class B shares (the “Class B Shares”), one hundred thousand (100,000) class C shares (the “Class C Shares”), one hundred thousand (100,000) class D shares (the “Class D Shares”), one hundred thousand (100,000) class E shares (the “Class E Shares”), one hundred thousand (100,000) class F shares (the “Class F Shares”), one hundred thousand (100,000) class G shares (the “Class G Shares”), one hundred thousand (100,000) class H shares (the “Class H Shares”), one hundred thousand (100,000) class I shares (the “Class I Shares”) and one hundred thousand (100,000) class J shares (the “Class J Shares”), having a nominal value of one euro (EUR 1) each (each a “Class” and together the “Preference Shares”).

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

The shares of the Company are issued in registered form only.

A reduction of share capital through the repurchase of a class of Preference Shares may only be made within the respective Class Periods.

The period for the Class A Shares is the period starting on the date of the notarial deed of 29 December 2015 and ending no later than on 31 December 2016 (the “Class A Period”).

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

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

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

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

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

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

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

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

The period for the Class J Shares is the period starting on the day after the Class I Period and ending no later than on 31 December 2025 (the “Class J Period”).

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

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

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

The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the sole manager or, in case of plurality of managers the board of managers (as both terms defined below) in its reasonable discretion and within

the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, the sole manager or, in case of plurality the board of managers can choose at his (its) sole discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount the freely distributable reserves either in part or in totality.

For the purposes of these Articles, the following capitalised terms shall have the following meanings:

- “Available Amount” shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be, by the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Preference Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting), (iii) any dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles and (iv) any Profit Entitlement so that:

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

Whereby:

AA = Available Amount.

NP = net profits (including carried forward profits).

P = any freely distributable reserves.

CR = the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Preference Shares to be cancelled.

L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive.

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

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

PE = Profit Entitlement.

The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed by the sole manager or, in case of plurality of managers the board of managers of the Company in good faith and with the view to the Company's ability to continue as a going concern.

- “Available Liquidities” shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any receivable which in the opinion of the board of managers will be paid to the Company in the short term less any indebtedness or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of other kind held by the Company.

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

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

- “Interim Accounts” shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

- “Interim Account Date” shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Preference Shares.

- “Law” shall mean the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time.

- “Profit Entitlement” shall mean the preferred dividends of the Preference Shares.

#### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend Article 22 of the articles of association of the Company which shall henceforth be read as follows:

“ **Art. 22.** Each year, five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital.

In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid in the following order:

- the holder(s) of the Ordinary Shares shall be entitled to a dividend equal to eleven per cent (11%) of the nominal value of the Ordinary Shares;

- the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a dividend equal to one per cent (1%) of the nominal value of the Class A Shares;

- the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a dividend equal to two per cent (2%) of the nominal value of the Class B Shares;

- the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a dividend equal to three per cent (3%) of the nominal value of the Class C Shares;

- the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a dividend equal to four per cent (4%) of the nominal value of the Class D Shares;
  - the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to five per cent (5%) of the nominal value of the Class E Shares;
  - the holder(s) of the Class F Shares shall be entitled to a dividend equal to six per cent (6%) of the nominal value of the Class F Shares;
  - the holder(s) of the Class G Shares shall be entitled to a dividend equal to seven per cent (7%) of the nominal value of the Class G Shares;
  - the holder(s) of the Class H Shares shall be entitled to a dividend equal to eight per cent (8%) of the nominal value of the Class H Shares;
  - the holder(s) of the Class I Shares shall be entitled to a dividend equal to nine per cent (9%) of the nominal value of the Class I Shares;
  - the holder(s) of the Class J Shares shall be entitled to a dividend equal to ten per cent (10%) of the nominal value of the Class J Shares;
- the balance shall be allocated to the holder(s) of the Preference Shares pursuant to a decision taken by the general meeting of Shareholders.”

#### *Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend articles 23 and 24 of the articles of association of the Company, and to insert an article 25, which shall henceforth be read as follows:

“ **Art. 23.** The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year of which the annual accounts have been approved, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

#### **G. Dissolution - Liquidation**

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

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the shares of the Company held by them and in accordance with the provisions set out in article 22 of the articles of association.

**Art. 25.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.”

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at three thousand two hundred Euro (EUR 3,200.-).

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 party, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois de décembre,  
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

#### A COMPARU:

Triodos SICAV II, une société d'investissement à capital variable constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.771, ayant son siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (l'“Associé Unique”),

ici représentée par Maître Carl de la Chapelle,

en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 22 décembre 2015.

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

La partie comparante est l'associé représentant l'intégralité du capital social de Triodos SII LuxCo S.à r.l. (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.971, ayant son siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 16 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 12 mai 2011, numéro 975.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence au Grand-Duché de Luxembourg, le 31 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 16 août 2013, numéro 1981.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Conversion de cinquante mille (50.000) parts sociales existantes de la Société en cinquante mille (50.000) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»);

2. Création de dix (10) nouvelles catégories de parts sociales, à savoir les parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»), les parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), les parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C»), les parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»), les parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»), les parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»), les parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»), les parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»), les parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I») et les parts sociales de catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie J»);

3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant d'un million d'euros (EUR 1.000.000) afin de le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000) à un million cinquante mille euros (EUR 1.050.000) par l'émission de:

- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie A;
  - cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie B;
  - cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie C;
  - cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie D;
  - cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie E;
  - cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie F;
  - cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie G;
  - cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie H;
  - cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie I;
  - cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie J,
- ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune;

4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société;

5. Modification de l'article 22 des statuts de la Société;

6. Modification des articles 23 et 24 des statuts de la Société et ajout d'un article 25;

7. Divers.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de transformer les cinquante mille (50.000) parts sociales existantes, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, en cinquante mille (50.000) Parts Sociales Ordinaires, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de créer des parts sociales préférentielles, subdivisées en dix (10) nouvelles catégories de parts sociales, à savoir les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie C, les Parts Sociales de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales de Catégorie G, les Parts Sociales de Catégorie H, les Parts Sociales de Catégorie I et les Parts Sociales de Catégorie J.



### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million d'euros (EUR 1.000.000) afin de le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000) à un million cinquante mille euros (EUR 1.050.000) par l'émission d'un million (1.000.000) de parts sociales préférentielles, subdivisées en:

- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie A;
  - cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie B;
  - cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie C;
  - cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie D;
  - cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie E;
  - cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie F;
  - cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie G;
  - cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie H;
  - cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie I;
  - cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie J,
- ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

### *Souscription et paiement*

Les parts sociales nouvellement émises ont été intégralement souscrites et payées par l'Associé Unique à travers un apport en nature, d'un montant de trois millions cent dix mille deux cent vingt-six euros et soixante-neuf centimes (EUR 3.110.226,69), tel que décrit dans un certificat d'évaluation en date du 22 décembre 2015, ayant été présenté à l'Associé Unique et au notaire soussigné.

La contribution d'un montant de trois millions cent dix mille deux cent vingt-six euros et soixante-neuf centimes (EUR 3.110.226,69) est allouée à hauteur d'un million d'euros (EUR 1.000.000) au capital social et à hauteur de deux millions cent dix mille deux cent vingt-six euros et soixante-neuf centimes (EUR 2.110.226,69) au compte prime d'émission de la Société.

### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à un million cinquante mille euros (EUR 1.050.000), représenté par (i) cinquante mille (50.000) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les «Parts Sociales Ordinaires») et (ii) un million (1.000.000) de parts sociales préférentielles (les «Parts Sociales Préférentielles»), subdivisées en cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»), cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C»), cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»), cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»), cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»), cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»), cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»), cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I») et cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie J»), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (chacune étant une «Catégorie» et ensemble les «Parts Sociales Préférentielles»).

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Les parts sociales sont émises uniquement sous forme nominative.

Une réduction du capital social au travers du rachat d'une Catégorie de Parts Sociales Préférentielles ne peut avoir lieu que dans le cadre des Périodes de Classe.

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie A est la période débutant à la date de l'acte notarié du 29 décembre 2015 et se terminant au plus tard le 31 décembre 2016 (la «Période de Classe A»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie B est la période débutant le jour suivant la Période de Classe A et se terminant au plus tard le 31 décembre 2017 (la «Période de Classe B»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie C est la période débutant le jour suivant la Période de Classe B et se terminant au plus tard le 31 décembre 2018 (la «Période de Classe C»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie D est la période débutant le jour suivant la Période de Classe C et se terminant au plus tard le 31 décembre 2019 (la «Période de Classe D»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie E est la période débutant le jour suivant la Période de Classe D et se terminant au plus tard le 31 décembre 2020 (la «Période de Classe E»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie F est la période débutant le jour suivant la Période de Classe E et se terminant au plus tard le 31 décembre 2021 (la «Période de Classe F»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie G est la période débutant le jour suivant la Période de Classe F et se terminant au plus tard le 31 décembre 2022 (la «Période de Classe G»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie H est la période débutant le jour suivant la Période de Classe G et se terminant au plus tard le 31 décembre 2023 (la «Période de Classe H»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie I est la période débutant le jour suivant la Période de Classe H et se terminant au plus tard le 31 décembre 2024 (la «Période de Classe I»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie J est la période débutant le jour suivant la Période de Classe I et se terminant au plus tard le 31 décembre 2025 (la «Période de Classe J»).

Dans le cas où une Catégorie de Parts Sociales Préférentielles n'aurait pas été rachetée et annulée au cours de ladite Période de Classe, le rachat et l'annulation de cette (ces) Catégorie(s) de Parts Sociales Préférentielles pourra intervenir lors d'une nouvelle période (la «Nouvelle Période») qui commencera le jour suivant la dernière Période de Classe (ou, le cas échéant, la Nouvelle Période qui précède immédiatement celle d'une autre Catégorie) et se terminera au plus tard une année après le début d'une telle Nouvelle Période. La première Nouvelle Période débute le jour suivant la Période de Classe J.

Afin d'éviter tout doute, dans l'hypothèse où un rachat et l'annulation d'une Catégorie de Parts Sociales Préférentielles doivent se dérouler avant le dernier jour de sa Période de Classe respective (ou le cas échéant, sa Nouvelle Période), la Période de Classe suivante (ou le cas échéant, la Nouvelle Période) devrait commencer le jour suivant le rachat et l'annulation de cette Catégorie de Parts Sociales Préférentielles et devrait se poursuivre pour expirer le jour initialement défini dans les Statuts ci-dessus.

Au moment du rachat et de l'annulation de l'intégralité de la (des) Catégorie(s) pertinente(s), le Montant d'Annulation sera échu et exigible pour la Société à l'égard des associés au prorata de leur détention dans cette (ces) catégorie(s). A toutes fins utiles, il est précisé que la Société peut exécuter son obligation de règlement en espèces, en nature ou par compensation.

Le Montant d'Annulation à retenir mentionné au paragraphe précédent est déterminé à la discrétion du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance (tels que définis ci-dessous), raisonnablement et dans l'intérêt social. Par souci de clarté, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut choisir à sa discrétion d'inclure ou d'exclure dans sa détermination du Montant d'Annulation partie ou la totalité des réserves librement distribuables.

Les termes suivants en majuscules auront la signification suivante dans les présents Statuts:

- «Montant Disponible» signifie le montant total du bénéfice net de la Société (incluant le bénéfice reporté des années précédentes) et augmenté de (i) toute réserve librement distribuable ou prime d'émission et (ii) le cas échéant, du montant de la réduction du capital et de la réduction de la réserve légale suivant la Catégorie des Parts Sociales Préférentielles à annuler, mais diminué par (i) toutes pertes (en ce compris les pertes reportées des années précédentes) exprimées par un montant positif, (ii) toutes sommes à placer en réserve(s) conformément aux dispositions de la Loi ou des Statuts, (iii) tous dividendes auxquels ont droit les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires conformément aux Statuts et (iv) tout Droit au Résultat de sorte que:

$$MD = (BN+B+RC) - (P+RL+TD+DR)$$

Où:

MD = Montant Disponible.

BN = bénéfice net (y compris le bénéfice reporté).

B = toute prime d'émission et réserves librement distribuables.

RC = le montant de la réduction du capital et de la réduction de réserve légale suivant la Catégorie des Parts Sociales Préférentielles à annuler.

P = les pertes (en ce compris les pertes reportées) exprimées par un montant positif.

RL = toutes sommes à placer en réserve(s) conformément aux dispositions de la Loi ou des Statuts.

TD = tout dividende annuel fixe auquel le(s) détenteur(s) de Part(s) Sociale(s) Ordinaire(s) ont droit conformément aux Statuts.

DR = Droit au Résultat.

Le Montant Disponible doit être indiqué dans les Comptes Intérimaires des Périodes de Classes respectives et doit être approuvé par le gérant unique ou, dans le cas d'une pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société en toute bonne foi, compte tenu de la capacité de la Société à poursuivre son activité.

- «Liquidités Disponibles» signifie (i) toute espèce liquide détenue par la Société (exception faite d'espèces sur dépôts à terme d'une maturité excédant six (6) mois), (ii) tout instrument négociable sur un marché monétaire, obligations et titres et n'importe quelle créance qui, selon le Conseil de gérance, sera payée à la Société à court terme moins tout endettement ou toute autre dette de la Société réglable en moins de six (6) mois, déterminés sur la base des Comptes Intérimaires se référant à la Période de Classe respective (ou Nouvelle Période, le cas échéant) et (iii) tout actif tel que des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de tout genre détenues par la Société.

- «Montant d'Annulation» signifie un montant n'excédant pas le Montant Disponible suivant la Période de Classe respective (ou la Nouvelle Période, le cas échéant), étant entendu que ce Montant d'Annulation ne peut être plus élevé que les Liquidités Disponibles suivant la Période de Classe respective (ou la Nouvelle Période).

- «Période de Classe» désigne chaque Période de Classe A, Période de Classe B, Période de Classe C, Période de Classe D, Période de Classe E, Période de Classe F, Période de Classe G, Période de Classe H, Période de Classe I et Période de Classe J.

- «Comptes Intérimaires» signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires respective.

- «Date des Comptes Intérimaires» signifie la date qui ne précède pas de plus de trente (30) jours de calendrier et au moins dix (10) jours avant la date de rachat et d'annulation des Catégories des Parts Sociales Préférentielles concernées.

- «Loi» signifie la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre.

- «Droit au Résultat» signifie les dividendes préférentiels liés aux Parts Sociales Préférentielles.»

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 22 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 22.** Chaque année, cinq pour cent (5%) sont prélevés sur le bénéfice net pour la constitution d'une réserve jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Dans l'hypothèse de l'existence de dividendes, ceux-ci doivent être alloués et versés dans l'ordre suivant:

- les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à onze pour cent (11%) de la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à un pour cent (1%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie A;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à deux pour cent (2%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie B;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à trois pour cent (3%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie C;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à quatre pour cent (4%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie D;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à cinq pour cent (5%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie E;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à six pour cent (6%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie F;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie G ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à sept pour cent (7%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie G;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie H ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à huit pour cent (8%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie H;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à neuf pour cent (9%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie I;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie J ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à dix pour cent (10%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie J;

le solde est affecté au(x) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles, conformément à une décision prise par l'assemblée générale des associés.» Sixième résolution L'Associé Unique décide de modifier les articles 23 et 24 des statuts de la Société, ainsi que d'ajouter un article 25, qui auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 23.** Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les Statuts interdisent la distribution.

Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés conformément à la Loi et à ces statuts.

#### **G. Dissolution - Liquidation**

**Art. 24.** En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement des dettes de la Société.

Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement des dettes sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues par eux dans la Société et conformément aux dispositions de l'article 22 des présents statuts.

**Art. 25.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la Loi.»

*Frais et Dépenses*

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 trois mille deux cents euros (EUR 3.200,-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. de la Chapelle, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 janvier 2016. GAC/2016/199. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 22 janvier 2016.

Référence de publication: 2016055517/478.

(160014814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.

**Regus Group, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 183.501.

In the year two thousand and sixteen, on the fifth day of January,  
before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,

there appeared

Umbrella Holdings, a limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at L-2449 Luxembourg, 26 Boulevard Royal, incorporated in Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under B 158071, here represented by Ms Flora GIBERT, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal dated 5 January 2016.

Such proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole member of REGUS GROUP, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-2449 Luxembourg, 26 Boulevard Royal, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 183.501, incorporated pursuant to a notarial deed dated 31 February 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 13 March 2014, number 657.

The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed dated 11 June 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 18 August 2015, number 2124 (hereafter the "Company").

The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of the meeting is as follows:

*Agenda*

1. To restate article 3 of the articles of incorporation as follows:

**“ 3. Object.**

3.1 The object of the Company is the acquisition and holding of participations and investments, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad. The Company shall be considered as a “Société de Participations Financières” according to the applicable provisions.

3.2 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company to the extent permitted under Luxembourg law. To the extent permitted under Luxembourg law the Company may also give guarantees

and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company.

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

3.4 In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

3.5 Without prejudice to the foregoing generality, the Company may enter into such swap or hedging arrangements as may be considered appropriate from time to time to offset any risk, financial or otherwise, to which any Regus group companies might be exposed.

3.6 In addition, the Company may acquire, sell, rent out, manage, enhance and dispose of one or several real estates or parts of real estates located in Luxembourg or abroad.

3.7 The Company may contract any loan and grant mortgages and guarantees.

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

3.9 The present list is enumerative only and not limiting.”

2. Miscellaneous.

The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital, takes the following resolutions:

*Sole resolution*

The sole member resolves to amend article 3 of the articles of incorporation as follows:

**“ 3. Object.**

3.1 The object of the Company is the acquisition and holding of participations and investments, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad. The Company shall be considered as a “Société de Participations Financières” according to the applicable provisions.

3.2 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company to the extent permitted under Luxembourg law. To the extent permitted under Luxembourg law the Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company.

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

3.4 In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

3.5 Without prejudice to the foregoing generality, the Company may enter into such swap or hedging arrangements as may be considered appropriate from time to time to offset any risk, financial or otherwise, to which any Regus group companies might be exposed.

3.6 In addition, the Company may acquire, sell, rent out, manage, enhance and dispose of one or several real estates or parts of real estates located in Luxembourg or abroad.

3.7 The Company may contract any loan and grant mortgages and guarantees.

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

3.9 The present list is enumerative only and not limiting.”

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof, this deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day stated at the beginning of this document.

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

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, said proxyholder appearing signed together with the notary this deed.

### **Suit la traduction française du texte qui précède**

L’an deux mille seize, le cinq janvier,

par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

a comparu

Umbrella Holdings, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26 Boulevard Royal, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158071, ici représentée par Flora GIBERT, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 5 janvier 2016.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La comparante est la seule associée de REGUS GROUP, une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26 Boulevard Royal, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183501, constituée suivant acte reçu le 31 février 2013 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 657 du 13 mars 2014.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte en date du 11 juin 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 2124 du 18 août 2015 (ci-après la «Société»).

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire soussigné de prendre acte que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

#### **« 3. Objet social.**

3.1 L’objet de la Société est l’acquisition et la détention de participations et d’investissements, au Luxembourg ou à l’étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres titres de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés et exercer son activité par le biais des succursales au Luxembourg ou à l’étranger. La Société sera considérée comme une «Société de Participations Financières», selon les dispositions applicables.

3.2 La Société peut emprunter sous toute forme, sauf par voie d’offre publique. Elle peut émettre, par voie de placement privé uniquement, des titres, des obligations, des warrants et des instruments de dette ou des titres de participation. La Société peut prêter des fonds, y compris, sans limitation, les revenus de tous emprunts et / ou des créances ou des titres à ses filiales, sociétés affiliées et / ou toutes autres sociétés ou personnes actionnaires ou non de la Société dans la mesure permise par la loi luxembourgeoise. Dans la mesure permise par la loi luxembourgeoise, la Société peut aussi donner des garanties et nantir, céder, grever ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et / ou obligations et engagements de toutes autres sociétés ou personnes actionnaires ou non de la Société, et, plus généralement, pour son propre bénéfice et / ou le bénéfice d’autres sociétés ou personnes actionnaires ou non.

3.3 La Société peut généralement employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger contre le risque de crédit, de change, les risques de taux d’intérêt et d’autres risques.

3.4 D’une manière générale elle peut prêter assistance (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) à des sociétés ou entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au développement de ses fins.

3.5 Sans préjudice de ce qui précède, la Société peut conclure tout échange pouvant être considéré comme approprié de temps à autre pour compenser tout risque, financier ou autre, à laquelle toutes les sociétés du groupe Regus pourraient être exposés.

3.6 En outre, la Société peut acquérir, vendre, louer, gérer, développer et céder un ou plusieurs des immeubles ou parties d'immeubles situés au Luxembourg ou à l'étranger.

3.7 La Société peut contracter un emprunt et accorder des hypothèques et des garanties.

3.8 La Société peut réaliser tous les biens immobiliers, les opérations commerciales, techniques et financières ou autres, reliés directement ou indirectement dans tous les domaines afin de faciliter l'accomplissement de son objet.

3.9 La présente liste est énumérative seulement et non limitative.»

## 2. Divers.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:

### *Résolution unique:*

L'associée unique décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

#### **« 3. Objet social.**

3.1 L'objet de la Société est l'acquisition et la détention de participations et d'investissements, au Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres titres de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés et exercer son activité par le biais des succursales au Luxembourg ou à l'étranger. La Société sera considérée comme une «Société de Participations Financières», selon les dispositions applicables.

3.2 La Société peut emprunter sous toute forme, sauf par voie d'offre publique. Elle peut émettre, par voie de placement privé uniquement, des titres, des obligations, des warrants et des instruments de dette ou des titres de participation. La Société peut prêter des fonds, y compris, sans limitation, les revenus de tous emprunts et / ou des créances ou des titres à ses filiales, sociétés affiliées et / ou toutes autres sociétés ou personnes actionnaires ou non de la Société dans la mesure permise par la loi luxembourgeoise. Dans la mesure permise par la loi luxembourgeoise, la Société peut aussi donner des garanties et nantir, céder, grever ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et / ou obligations et engagements de toutes autres sociétés ou personnes actionnaires ou non de la Société, et, plus généralement, pour son propre bénéfice et / ou le bénéfice d'autres sociétés ou personnes actionnaires ou non.

3.3 La Société peut généralement employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger contre le risque de crédit, de change, les risques de taux d'intérêt et d'autres risques.

3.4 D'une manière générale elle peut prêter assistance (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) à des sociétés ou entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de ses fins.

3.5 Sans préjudice de ce qui précède, la Société peut conclure tout échange pouvant être considéré comme approprié de temps à autre pour compenser tout risque, financier ou autre, à laquelle toutes les sociétés du groupe Regus pourraient être exposés.

3.6 En outre, la Société peut acquérir, vendre, louer, gérer, développer et céder un ou plusieurs des immeubles ou parties d'immeubles situés au Luxembourg ou à l'étranger.

3.7 La Société peut contracter un emprunt et accorder des hypothèques et des garanties.

3.8 La Société peut réaliser tous les biens immobiliers, les opérations commerciales, techniques et financières ou autres, reliés directement ou indirectement dans tous les domaines afin de faciliter l'accomplissement de son objet.

3.9 La présente liste est énumérative seulement et non limitative.»

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

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

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

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

Signé: F. GIBERT et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 8 janvier 2016. 1LAC / 2016 / 514. Reçu soixante quinze euros € 75,-

*Le Receveur* (signé): MOLLING Paul.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2016.

Référence de publication: 2016055403/212.

(160014873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.

**Behlux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6686 Merttert, 51, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 203.275.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechzehn,

Den vierzehnten Januar,

Vor dem unterzeichneten Notar Jacques CASTEL, mit dem Amtswohnsitz zu Grevenmacher.

Ist erschienen:

Frau Dr. Kristina LAUER, Anwältin, geboren in Trier (Deutschland) am 7. April 1981, wohnhaft in L-6765 Grevenmacher, 26, rue des Vignes,

Welche Komparentin den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von Ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1. Gesellschaftsform.** Die Komparentin gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach luxemburgischem Recht, dem sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmanngesellschaft zu werden durch Vereinigung aller Gesellschaftsanteile in einer Hand.

**Art. 2. Gegenstand.** Gegenstand der Gesellschaft:

- ist der Ankauf und Verkauf, die Vermietung von Immobilien und jeglichen Immobilienrechten, das Mieten oder Vermieten von Mobil- und Immobiliargütern, den Pachtbetrieb, das Handeln als Bauträger, respektive die Verwaltung von Immobilien und Mobil- und Immobiliareigentum, für eigene Rechnung,

- sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten und Patenten, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

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

Die Gesellschaft kann des Weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen.

**Art. 3. Bezeichnung.** Die Gesellschaftsbezeichnung lautet „BEHLUX S.à r.l.

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

**Art. 5. Sitz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Merttert.

Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen Ort Luxemburgs verlegt werden.



Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.

**Art. 6. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- €), und ist eingeteilt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125.- €) pro Anteil.

**Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals.** Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.

**Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter.** Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.

Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.

Falls die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter zählt, so hat dieser alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der gegenwärtigen Statuten haben.

Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder ein gerichtliches Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

**Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile.** Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.

Wenn die Nutznießung und das bloße Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das Stimmrecht durch den Nutznießer ausgeübt.

**Art. 10. Übertragung der Anteile.**

1. Übertragung im Falle eines alleinigen Gesellschafters.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.

2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.

Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist immer die Einstimmigkeit aller Gesellschafter erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter nicht erforderlich.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird, berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder der zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.

**Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

**Art. 12. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehnten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln, einschließlich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung, sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschließen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmäßig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

**Art. 13.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesellschafter oder Nichtgesellschafter ist.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt, Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiben.

**Art. 14.** Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.**

1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

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

3. Für Statutenänderungen sind die in Artikel 199 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften festgelegten Mehrheiten erforderlich.

4. Jeder Gesellschafter hat so viel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.

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

**Art. 17. Inventar - Bilanz.** Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat. Der verbleibende Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.

**Art. 18. Auflösung - Liquidation.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 19. Schlussbestimmung.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

*Übergangsbestimmung.*

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2016.

*Zeichnung und Einzahlung der Anteile*

Alle Anteile wurden voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt von der alleinigen Gesellschafterin, Frau Dr. Kristina LAUER, Anwältin, geboren in Trier (Deutschland) am 7. April 1981, wohnhaft in L-6765 Grevenmacher, 26, rue des Vignes, so, dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- €) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

*Feststellung*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

*Schätzungen der Gründerkosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien auf eintausendzweihundert Euro (1.100.- €) geschätzt.

*Gesellschafterversammlung*

Sodann erklärt die alleinige Gesellschafterin, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu nehmen:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6686 Merttert, 51, route de Wasserbillig, festgesetzt.

2) Die alleinige Gesellschafterin Frau Dr. Kristina LAUER, Anwältin, geboren in Trier (Deutschland) am 7. April 1981, wohnhaft in L-6765 Grevenmacher, 26, rue des Vignes,

ernennt sich selbst auf unbestimmte Dauer zur alleinigen Geschäftsführerin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „BEHLUX S.à r.l.“.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen rechtsverbindlich durch die alleinige Unterschrift der alleinigen Geschäftsführerin verpflichtet.

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die administrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparentin, hat dieselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: K. Lauer und J. Castel.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 15 janvier 2016. Relation: GAC/2016/474. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

*Le Receveur* (signé): Schlink.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister sowie zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Grevenmacher, den 25. Januar 2016.

J. Castel

*Der Notar*

Référence de publication: 2016055698/168.

(160015731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

**DW Vertriebs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6947 Niederanven, 44, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 203.281.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechzehn,

Den fünfzehnten Januar,

Vor dem unterzeichneten Notar Jacques CASTEL, mit dem Amtswohnsitz zu Grevenmacher.

Sind erschienen:

- 1) Die Gesellschaft „CHRIKO S.à r.l.“, mit Sitz in L-6947 Niederanven, 44, rue Gabriel Lippmann, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 168.329, hier vertreten durch die vertretungsberechtigten Geschäftsführer, namentlich:
  - Herrn René EHRHARDT, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-54533 Niederöfflingen, Neustraße 1,
  - Herrn Jul VAN APEREN, Rentner, wohnhaft zu B-2990 Wuustwezel, 51, Wiezelo,
  - Herrn Christian KOLENDA, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-66482 Zweibrücken, In den Wiesenplätzen 6, welche Komparenten hier vertreten durch Herrn Philippe STANKO, Corporate Manager, beruflich wohnhaft zu L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill, auf Grund von drei (3) Vollmachten unter Privatschrift, gegeben am 13. Januar 2016, welche Vollmachten, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Parteien und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleiben, um mit derselben formalisiert zu werden.
- 2) Die Gesellschaft „MOLUX S.à r.l.“, mit Sitz in L-6947 Niederanven, 44, rue Gabriel Lippmann, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 191.747, hier vertreten durch die vertretungsberechtigten Geschäftsführer, namentlich:
  - Herrn René EHRHARDT, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-54533 Niederöfflingen, Neustraße 1,
  - Herrn Jul VAN APEREN, Rentner, wohnhaft zu B-2990 Wuustwezel, 51, Wiezelo,
  - Herrn Christian KOLENDA, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-66482 Zweibrücken, In den Wiesenplätzen 6,
  - Herrn Uwe MOLITOR, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-54518 Altrich, Andreasstrasse 76, welche Komparenten hier vertreten durch Herrn Philippe STANKO, Corporate Manager, beruflich wohnhaft zu L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill, auf Grund von vier (4) Vollmachten unter Privatschrift, gegeben am 13. Januar 2016, welche Vollmachten, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Parteien und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleiben, um mit derselben formalisiert zu werden.
- 3) Die Gesellschaft „EVA Sped S.à r.l.“, mit Sitz in L-6947 Niederanven, 44, rue Gabriel Lippmann, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 109.541, hier vertreten durch die beiden vertretungsberechtigten Geschäftsführer, namentlich:
  - Herrn René EHRHARDT, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-54533 Niederöfflingen, Neustraße 1,
  - Herrn Jul VAN APEREN, Renter, wohnhaft zu B-2990 Wuustwezel, 51, Wiezelo, beide Komparenten hier vertreten durch Herrn Philippe STANKO, Corporate Manager, beruflich wohnhaft zu L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill, auf Grund von zwei (2) Vollmachten unter Privatschrift, gegeben am 13. Januar 2016,

welche Vollmachten, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Parteien und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleiben, um mit derselben formalisiert zu werden.

4) Herr Dirk WIWIE, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D- 66450 Bexbach, Ober dem Schelmental 13,

hier vertreten durch Herrn Philippe STANKO, Corporate Manager, beruflich wohnhaft zu L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill,

auf Grund von einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben am 13. Januar 2016,

welche Vollmacht, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Parteien und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Welche Komparenten, vertreten wie hiavor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchten die Satzungen einer von Ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1. Gesellschaftsform.** Die Komparenten gründen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach luxemburgischem Recht, dem sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Die Gesellschaft begreift anfangs vier (4) Gesellschafter die Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile sind; die Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann zu einer Einmanggesellschaft zu werden durch Vereinigung aller Gesellschaftsanteile in einer Hand.

**Art. 2. Gegenstand.** Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Dienstleistungen und die Kundenakquise.

Die Gesellschaft kann des Weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendetwelcher Form beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen.

**Art. 3. Bezeichnung.** Die Gesellschaftsbezeichnung lautet: „DW Vertriebs Sàrl“.

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

**Art. 5. Sitz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Niederanven.

Er kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter oder des alleinigen Gesellschafters, je nach Fall, an jeden anderen Ort Luxemburgs verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.

**Art. 6. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend sechshundert Euro (12.600.- €) und ist eingeteilt in eintausend zweihundertsechzig (1.260) Gesellschaftsanteile von je zehn Euro (10.- €) pro Anteil.

Alle Anteile wurden zugeteilt, voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt wie folgt:

1) Die Gesellschaft „CHRIKO S.à r.l.“, mit Sitz in L-6947 Niederanven, 44, rue Gabriel Lippmann, Handelsregister Luxemburg B 168.329, zweihundertzehn Anteile	210
2) Die Gesellschaft „MOLUX S.à r.l.“, mit Sitz in L-6947 Niederanven, 44, rue Gabriel Lippmann, Handelsregister Luxemburg B 191.747, zweihundertzehn Anteile	210
3) Die Gesellschaft „EVA Sped S.à r.l.“, mit Sitz in L-6947 Niederanven, 44, rue Gabriel Lippmann, Handelsregister Luxemburg B 109.541, zweihundertzehn Anteile	210
4) Herr Dirk WIWIE, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-66450 Bexbach, Ober dem Schelmental 13, sechshundertdreißig Anteile	630
Total: Eintausendzweihundertsechzig Anteile	1.260

So dass die Summe von zwölftausend sechshundert Euro (12.600.- €) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

**Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals.** Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter oder durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters, je nach Fall, abgeändert werden.

**Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter.** Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.

Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.

Falls die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter zählt, so hat dieser alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der gegenwärtigen Statuten haben.

Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder ein gerichtliches Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

**Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile.** Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.

Wenn die Nutznießung und das bloße Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das Stimmrecht durch den Nutznießer ausgeübt.

**Art. 10. Übertragung der Anteile.**

1. Übertragung im Falle eines alleinigen Gesellschafters.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.

2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.

Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist immer die Einstimmigkeit aller Gesellschafter erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter nicht erforderlich.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird, berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder der zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.

**Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

**Art. 12. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehnten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln, einschließlich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung, sei es durch die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschließen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmäßig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

**Art. 13.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesellschafter oder Nichtgesellschafter ist.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt, Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiben.

**Art. 14.** Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.**

1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

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

3. Für Statutenänderungen sind die in Artikel 199 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften festgelegten Mehrheiten erforderlich.

4. Jeder Gesellschafter hat so viel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.

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

**Art. 17. Inventar - Bilanz.** Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat. Der verbleibende Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.

**Art. 18. Auflösung - Liquidation.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 19. Schlussbestimmung.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2016.

#### *Feststellung*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Schätzungen der Gründerkosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien auf eintausendfünfhundert Euro (1.500.- €) geschätzt.

#### *Gesellschafterversammlung*

Sodann erklären die vier (4) Gesellschafter, vorgenannt und vertreten wie hiervoor erwähnt, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu nehmen:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6947 Niederanven, 44, rue Gabriel Lippmann festgesetzt.

2) Die vier (4) Gesellschafter, vorgenannt und vertreten wie hiervoor erwähnt, ernennen auf unbestimmte Dauer zu den Geschäftsführern, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „DW Vertriebs Sàrl“, namentlich:

- Herr René EHRHARDT, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-54533 Niederöfflingen, Neustraße 1,
- Herr Christian KOLENDA, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-66482 Zweibrücken, In den Wiesenplätzen 6,
- Herr Dirk WIWIE, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D- 66450 Bexbach, Ober dem Schelmental 13,
- Herr Uwe MOLITOR, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D- 54518 Altrich, Andreasstraße 76.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen rechtsverbindlich durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Geschäftsführern verpflichtet.

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die administrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Ph. Stanko und J. Castel.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 15 janvier 2016. Relation: GAC/2016/477. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

*Le Receveur (signé):* Schlink.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister sowie zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Grevenmacher, den 25. Januar 2016.

J. Castel

*Der Notar*

Référence de publication: 2016055816/201.

(160016069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

**Exeter/GIC Cannock 1 (UK) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 12.501,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 201.607.

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

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

**THERE APPEARED:**

Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 198.280,

here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on December 29<sup>th</sup>, 2015.

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

Such appearing party is the sole shareholder of "Exeter/GIC Cannock 1 (UK) S.à r.l.", a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 201.607, and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated October 26<sup>th</sup>, 2015, whose articles of incorporation (the "Articles") have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations yet (the "Company"). The Articles have not been amended since the incorporation of the Company.

The appearing party representing the whole corporate capital of the Company requires the notary to act the following resolutions taken in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10<sup>th</sup>, 1915, as amended, pursuant to which 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:

*First resolution*

The sole shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of one British Pound (GBP 1), so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred British Pounds (GBP 12,500) to twelve thousand five hundred and one British Pounds (GBP 12,501), by creating and issuing one (1) new share with a nominal value of one British Pound (GBP 1) (the "New Share"), such New Share having such rights and obligations as set forth in the Articles and being issued with a share premium of a total amount of two million seven hundred and twenty-one thousand two hundred and forty-nine British Pounds (GBP 2,721,249).

*Subscription and payment*

The New Share is subscribed and fully paid up by Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., prenamed, being the sole existing shareholder of the Company.

Such New Share is paid up by a contribution in kind consisting of an undisputed claim that Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l. has against the Company of an amount of two million seven hundred and twenty-one thousand two hundred and fifty British Pounds (GBP 2,721,250).

The total contribution of two million seven hundred and twenty-one thousand two hundred and fifty British Pounds (GBP 2,721,250) for the New Share is allocated as follows:

- one British Pound (GBP 1) is allocated to the share capital of the Company; and
- two million seven hundred and twenty-one thousand two hundred and forty-nine British Pounds (GBP 2,721,249) are allocated to the share premium account of the Company.

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

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder decides to amend article 5.1 of the Articles of the Company, in order to reflect the above decision, which shall henceforth be read as follows:

**" 5. Share capital.**

5.1 The share capital of the Company is twelve thousand five hundred and one British Pounds (GBP 12,501) divided into twelve thousand five hundred and one (12,501) shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly."

### *Costs and expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to three thousand six hundred euro (EUR 3,600).

The amount of two million seven hundred and twenty-one thousand two hundred and fifty British Pounds (GBP 2,721,250) corresponds to the amount of three million seven hundred and seven thousand six hundred seventy-seven euro and sixty-three cents (EUR 3,707,677.63) according to the exchange rate published on the European Central Bank on December 31<sup>st</sup>, 2015.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his/her name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

### **Suit la traduction en français de ce qui précède:**

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

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

#### A COMPARU:

Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198.280,

ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée, résidant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 29 décembre 2015.

Ladite procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera attachée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "Exeter/GIC Cannock 1 (UK) S.à r.l.", une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201.607, et constituée par un acte notarié du notaire soussigné, en date du 26 octobre 2015, dont les statuts (les "Statuts") n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Société"). Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

La partie comparante, représentant l'ensemble du capital social de la Société requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes prises conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, selon lesquelles l'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:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant d'une livre sterling (1,- GBP), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents livres sterling (12.500,-GBP) à douze mille cinq cent et une livres sterling (12.501,- GBP), par la création et l'émission d'une (1) nouvelle part sociale ayant une valeur nominale d'une livre sterling (1,- GBP) (la "Nouvelle Part Sociale"), cette Nouvelle Part Sociale ayant les droits et obligations tels que décrits dans les Statuts, et étant émise avec une prime d'émission totale de deux millions sept cent vingt et un mille deux cent quarante-neuf livres sterling (2.721.249,- GBP).

#### *Souscription et paiement*

La Nouvelle Parts Sociale est souscrite et entièrement libérée par Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., prénommé, le seul associé existant de la Société.

Telle Nouvelle Part Sociale a été payée par voie d'apport en nature consistant en une créance incontestée d'Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l. contre la Société d'un montant de deux millions sept cent vingt et un mille deux cent cinquante livres sterling (2.721.250,- GBP).

La contribution totale de deux millions sept cent vingt et un mille deux cent cinquante livres sterling (2.721.250,- GBP) pour la Nouvelle Part Sociale est allouée comme suit:

- une livre sterling (1,- GBP) est alloué au capital social de la Société; et
- deux millions sept cent vingt et un mille deux cent quarante-neuf livres sterling (2.721.249,- GBP) sont alloués au compte de prime d'émission de la Société.

La preuve de l'existence et de la valeur de cette contribution a été présentée au notaire soussigné.



*Seconde résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société, afin de refléter la décision précédente, qui se lira désormais comme suit:

**" 5. Capital social.**

5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent et une livres sterling (12.501,- GBP) représenté par douze mille cinq cent et une (12.501) parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre sterling (1,- GBP) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associé" doit être interprété conformément."

*Frais et dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ trois mille six cents euros (3.600,- EUR).

La somme de deux millions sept cent vingt et un mille deux cent cinquante livres sterling (2.721.250,- GBP) correspond à la somme de trois millions sept cent sept mille six cent soixante-dix-sept euros et soixante-trois cents (3.707.677,63 EUR) conformément au taux de change publié sur la Banque Centrale Européenne en date du 31 décembre 2015.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence, le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 08 janvier 2016. 2LAC/2016/508. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2016.

Référence de publication: 2016055834/137.

(160016094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

**AD Air Solutions Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7795 Bissen, 13, ZAC Klenbousbiérg.

R.C.S. Luxembourg B 176.376.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 2111 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: 2016059358/9.

(160019927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

**Exeter/GIC Investment HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.501,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 196.790.

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

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

THERE APPEARED:

Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 198.280,

here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on December 29<sup>th</sup>, 2015.

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

Such appearing party is the sole shareholder of "Exeter/GIC Investment HoldCo S.à r.l.", a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 196.790, and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated April 24<sup>th</sup>, 2015, whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1727 (page 82877) on July 13<sup>th</sup>, 2015 (the "Company"). The Articles have not been amended since the incorporation of the Company.

The appearing party representing the whole corporate capital of the Company requires the notary to act the following resolutions taken in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10<sup>th</sup>, 1915, as amended, pursuant to which 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:

#### *First resolution*

The sole shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of one euro (EUR 1), so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) to twelve thousand five hundred and one euro (EUR 12,501), by creating and issuing one (1) new share with a nominal value of one euro (EUR 1) (the "New Share"), such New Share having such rights and obligations as set forth in the Articles and being issued with a share premium of a total amount of four million seven hundred eight thousand nine hundred seventy-six euro and forty-five cents (EUR 4,708,976.45).

#### *Subscription and payment*

The New Share is subscribed and fully paid up by Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., prenamed, being the sole existing shareholder of the Company.

Such New Share is paid up by a contribution in kind consisting of an undisputed claim that Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l. has against the Company of an amount of three million four hundred and fifty-six thousand one hundred and fifty-four British Pounds (GBP 3,456,154).

The total contribution of three million four hundred and fifty-six thousand one hundred and fifty-four British Pounds (GBP 3,456,154) for the New Share, being equivalent to four million seven hundred eight thousand nine hundred seventy-seven euro and forty-five cents (EUR 4,708,977.45) using the exchange rate of the European Central Bank (GBP/EUR) as at the date of the present resolutions (GBP 1 for EUR 1.36249063265) is allocated as follows:

- one euro (EUR 1) is allocated to the share capital of the Company; and
- four million seven hundred eight thousand nine hundred seventy-six euro and forty-five cents (EUR 4,708,976.45) are allocated to the share premium account of the Company.

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

#### *Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder decides to amend article 5.1 of the Articles of the Company, in order to reflect the above decision, which shall henceforth be read as follows:

##### **" 5. Share capital.**

5.1 The share capital of the Company is twelve thousand five hundred and one euro (EUR 12,501) divided into twelve thousand five hundred and one (12,501) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly."

#### *Costs and expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to three thousand eight hundred euro (EUR 3,800).

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his/her name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français de ce qui précède:**

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

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

#### A COMPARU:

Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198.280,

ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée, résidant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 29 décembre 2015.

Ladite procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera attachée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "Exeter/GIC Investment HoldCo S.à r.l.", une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 196.790, et constituée par un acte notarié du notaire soussigné, en date du 24 avril 2015, dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1727 (page 82877) du 13 juillet 2015 (la "Société"). Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

La partie comparante, représentant l'ensemble du capital social de la Société requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes prises conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, selon lesquelles l'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:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant d'un euro (1,- EUR), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à douze mille cinq cent et un euros (12.501,- EUR), par la création et l'émission d'une (1) nouvelle part sociale ayant une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) (la "Nouvelle Part Sociale"), cette Nouvelle Part Sociale ayant les droits et obligations tels que décrits dans les Statuts, et étant émise avec une prime d'émission totale de quatre millions sept cent huit mille neuf cent soixante-seize euros et quarante-cinq cents (4.708.976,45 EUR).

#### *Souscription et paiement*

La Nouvelle Part Sociale est souscrite et entièrement libérée par Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., prénommé, le seul associé existant de la Société.

Telle Nouvelle Part Sociale a été payée par voie d'apport en nature consistant en une créance incontestée d'Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l. contre la Société d'un montant de trois millions quatre cent cinquante-six mille cent cinquante-quatre livres sterling (3.456.154,-GBP).

La contribution totale de trois millions quatre cent cinquante-six mille cent cinquante-quatre livres sterling (3.456.154,-GBP) pour la Nouvelle Part Sociale, correspondant à quatre millions sept cent huit mille neuf cent soixante-dix-sept euros et quarante-cinq cents (4.708.977,45 EUR) selon le taux de change de la Banque Centrale Européenne (GBP/EUR) applicable à la date des présentes résolutions (1,- GBP pour 1, 36249063265 EUR), est allouée comme suit:

- un euro (1,- EUR) est alloué au capital social de la Société; et
- quatre millions sept cent huit mille neuf cent soixante-seize euros et quarante-cinq cents (4.708.976,45 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission de la Société.

La preuve de l'existence et de la valeur de cette contribution a été présentée au notaire soussigné.

#### *Seconde résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société, afin de refléter la décision précédente, qui se lira désormais comme suit:

#### **" 5. Capital social.**

5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent et un euros (12.501,- EUR) représenté par douze mille cinq cent et une (12.501) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associé" doit être interprété conformément."

#### *Frais et dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ trois mille huit cents euros (3.800,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence, le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 08 janvier 2016. 2LAC/2016/507. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2016.

Référence de publication: 2016055837/136.

(160016095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

**Fideres Capital I GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 12.501,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 196.796.

—  
DISSOLUTION

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

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

There APPEARED:

STEFFEN HENNIG, born on 2 December 1974 in Erlangen, Germany, residing at Hattsteinerstrasse 20, 61462 Königstein Germany,

hereby represented by Mr Frank Stolz-Page, professionally residing in Résidence du Midi, 13, avenue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains (Grand-Duchy of Luxembourg),

by virtue of a proxy under private seal delivered to him on December 29, 2015, which, after having been signed *in* varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to state that:

1. Fideres Capital I GP, S. à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred and one pounds sterling (GBP 12,501.-), registered with the Luxembourg Trade and Companies under number B 196.796 (the "Company"), has been incorporated by a deed dated on 8 May 2015 before Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1715 dated 11. July 2015 ("Articles") and which Articles have not been amended since.

2. the capital of the Company was fixed at is twelve thousand five hundred and one pounds sterling (GBP 12,501.00), divided into fully paid shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each as follows: twelve thousand four hundred twenty (12,420) ordinary shares; nine (9) class A preference shares; nine (9) class B preference shares; nine (9) class C preference shares; nine (9) class D preference shares; nine (9) class E preference shares; nine (9) class F preference shares; nine (9) class G preference shares; nine (9) class H preference shares; and nine (9) class I preference shares;

3. the appearing party is the sole shareholder of the Company;

4. the appearing party has decided to dissolve the Company with immediate effect as the business activity of the Company has ceased;

5. the appearing party being the sole owner of the shares and acting as liquidator of the Company declares that:

- declares that the activity of the Company has ceased;
- that the Company has no more liabilities;
- all assets constituting of cash receivables have been realised and have become the property of the sole shareholder;
- all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- it irrevocably undertakes to assume and pay in the name and on behalf of the Company and other potential liabilities presently unknown to the Company and therefore not paid to date;

6. with the result that the liquidation of the Company is to be considered closed;

7. full discharge is granted to the managers of the Company, namely Duncan Smith, Class A Manager and Ian Boyland, Class B Manager for the exercise of their mandates, except than in cases of gross negligence or wilful misconduct;

8. there should be proceeded to the cancellation of all issued shares and or the shareholders register;

9. the books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years at Augentius (Luxembourg) S.A., E Building, Parc d'Activite Syrdall, 6 rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach, Luxembourg.

Although no confusion of patrimony can be made, neither the assets of dissolved company or the reimbursement to the sole shareholder can be done, before a period of thirty days (article 69 (2) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended from time to time) to be counted from the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company currently dissolved and liquidated has demanded the creation of security.”

#### *Costs*

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède**

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

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

#### A COMPARU:

STEFFEN HENNIG, né le 2 décembre 1974 à Erlangen, Allemagne, résidant à Hattsteinerstrasse 20, 61462 Königstein, Allemagne,

représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, employé, demeurant professionnellement à la Résidence du Midi, 13, avenue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg),

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 29 décembre 2015, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, sera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.

Lequel comparant, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

1. Fideres Capital I GP, S. à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cent et une livres sterling (GBP 12,501.-) enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 196.796 (la "Société"), constituée le 8 mai 2015 par acte passé par devant Me Henri BECK notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No 1715 le 11. July 2015 («Statuts») et dont les Statuts n'ont pas été modifiés depuis.

2. Le capital social de la Société a été fixé à douze mille cinq cent et une livres sterling (12.501,00 GBP) et se divise en des parts sociales entièrement libérées d'une valeur nominale d'un livre sterling (1,00 GBP) chacune de la manière suivante: douze mille quatre cent vingt (12.420) parts ordinaires, neuf (9) parts privilégiées de catégorie A, neuf (9) parts privilégiées de catégorie B; neuf (9) parts privilégiées de catégorie C; neuf (9) parts privilégiées de catégorie D; neuf (9) parts privilégiées de catégorie E; neuf (9) parts privilégiées de catégorie F; neuf (9) parts privilégiées de catégorie G; neuf (9) parts privilégiées de catégorie H et dix (10) parts privilégiées de catégorie I.

3. Le comparant est l'associé unique de la Société;

4. Le comparant a décidé de dissoudre la Société, avec effet immédiat, étant donné que la Société a cessé toute activité;

5. Le comparant, prénommé, étant l'associée unique de la Société et agissant en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare:

- que l'activité de la Société a cessé;
- que la Société n'a plus de passif;
- que tous les actifs constitués de liquidités ont été réalisés et tous les actifs sont devenus la propriété de l'associé unique;
- que tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- qu'elle assume et paye irrévocablement au nom et pour le compte de la Société tous éventuels autres passifs actuellement inconnus de la Société et dès lors impayés à cette date;

6. de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée;

7. décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société, Duncan Smith, gérant de catégorie A and Ian Boyland, gérant de catégorie B pour l'exercice de leurs mandats respectifs sauf dans les cas de négligence grave et de faute grave;

8. il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts et ou du registre des actionnaires;

9. les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années à Augentius (Luxembourg) S.A., bâtiment E, Parc d'Activite Syrdall, 6 rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach, Luxembourg

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'actionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication du présent acte et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

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

DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par ses noms, prénoms usuels, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 janvier 2016. GAC/2016/220. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 25 janvier 2016.

Référence de publication: 2016055878/119.

(160015908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

---

#### **Astonia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 97.330.

L'an deux mille seize, le vingt janvier.

Par-devant, Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ASTONIA S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 97.330, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> décembre 2003 publié au Mémorial C n°17 du 7 janvier 2004, non modifié depuis cette date.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Maître Nicola Di GIOVANNI, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Allyson NOEL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Madame la présidente déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau, les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

II.- Qu'il résulte de cette liste de présence que 310 (trois cent dix) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il a ainsi pu être fait abstraction des convocations d'usage.

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

#### *Ordre du jour*

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur de la société.
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur.
4. Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur de la société, la société à responsabilité ADLS S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 60, avenue de la Faïencerie, immatriculée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.458.

*Troisième résolution*

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 à 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

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

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille cent cinquante huit euros et soixante cinq cents (1.158,65 EUR).

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Marianne Goebel, Nicola Di Giovanni, Allyson Noel, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 juillet 2016. Relation: EAC/2016/1831. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): A Santioni*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 25 janvier 2016.

Référence de publication: 2016055663/58.

(160015934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

**ES Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4340 Esch-sur-Alzette, 77, rue de l'Usine.

R.C.S. Luxembourg B 195.407.

L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de janvier;

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

**A COMPARU:**

Monsieur Emmanuel SICARI, directeur dans le secteur bancaire, né à Milan (Italie), le 11 novembre 1977, demeurant à F-06400 Cannes, 17 Chemin Beausite, Résidence Beausite Park C21 (France),

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

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg "ES Invest S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 195407, (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 19 février 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1186 du 7 mai 2015,

et que les statuts (les "Statuts") n'ont plus été modifiés depuis lors;

- Que le comparant est le seul associé actuel (l'"Associé Unique") de la Société et qu'il a pris, par son Mandataire, la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social à L-4340 Esch-sur-Alzette, 77, rue de l'Usine, et de modifier subséquemment le premier alinéa de l'article 5 des Statuts afin de lui donner les teneurs suivantes:

“Le siège social est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg). L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance.”

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros.

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

Après lecture du présent acte au Mandataire du comparant, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 25 janvier 2016. Relation: DAC/2015/1266. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur ff.* (signé): Carlo RODENBOUR.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 29 janvier 2016.

Référence de publication: 2016058667/43.

(160019542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2016.

---

**Clear Energy Holdings S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.379.

*Extrait des Résolutions prises par l'Actionnaire Unique en date du 14 janvier 2016*

L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de Mme Natalia Venturini, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur, avec effet au 30 décembre 2015.

Son mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de la Société au 31.12.2015.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2016.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2016059505/16.

(160020265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

---

**Clio Finance S.A.SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 178.919.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 2015.

Pour statuts conformes

Référence de publication: 2016059507/11.

(160020315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

---

**Achelia Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 26.057.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2016059356/10.

(160020122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

---