

# 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° 1117

14 avril 2016

### SOMMAIRE

Atisha Topco Holding S.à r.l. ....	53576	Concept Ruyer Bernard S.à r.l. ....	53573
Atlantico Luxembourg S.A. ....	53571	Copagest S.A. ....	53573
Aviatis S.A. ....	53571	Dopo Domani S.à r.l. ....	53574
BAM Lux ....	53575	Dopo Domani S.à r.l. ....	53574
BAM Lux ....	53571	Dopo Domani S.à r.l. ....	53574
Baring Russia Fund ....	53570	Dopo Domani S.à r.l. ....	53574
Batipart Immobilier ....	53614	Energy Investments Lux S.A. ....	53576
Beverage Equipement S.A. ....	53571	EQUITY and LAW S.A. ....	53574
Bionic Investment S.à r.l. ....	53571	Est Distribution S.à r.l. ....	53576
Bionic Investment S.à r.l. ....	53570	Est Distribution S.à r.l. ....	53576
Brothers & Co S.à r.l. ....	53575	Glow Holding S.à r.l. ....	53616
Callas Holding S.A., SPF ....	53570	Gracewell Properties (Weymouth) S.à r.l. ...	53615
Cardon Investment S.A. ....	53570	Hilsemer Concept s.à r.l. ....	53607
Cardon Investment S.A. ....	53570	L35 Esch Dauphin ....	53572
Cartwright II S.à r.l. ....	53575	Iberian Finance S.à r.l. ....	53605
CBI Luxembourg S.à r.l. ....	53572	Iberian Minerals Financing S.A. ....	53603
CBRE Global Investment Partners European Co-Investment Fund GP S.à r.l. ....	53599	ICG European Fund 2006 New S.à r.l. ....	53608
Charleston Infrastructure III S.à r.l. ....	53575	ICG European Fund 2006 No2 New S.à r.l. ..	53610
Chippy Fresh ....	53572	ICG European Fund 2006 S.à r.l. ....	53612
CitCor Franconia Süd S.à r.l. ....	53575	I.C.P. Capital Partners S.à r.l. ....	53616
Cite Cube S.à r.l. ....	53572	Immobilière Monroe S.A. ....	53614
Cofidex S.A. ....	53572	Savara & Partners S.A. ....	53601
Compagnie de Financement Immobilier S.A. .....	53572	Structor ....	53573
Company Restore ....	53573	SumUp Holdings ....	53587

**Cardon Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 145.111.

—  
RECTIFICATIF

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2013 (rectificatif du dépôt du bilan au 31 décembre 2013 déposé le 16 juin 2015 no L150103470) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016076369/11.

(160041718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Cardon Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 145.111.

—  
RECTIFICATIF

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2012 (rectificatif du dépôt du bilan au 31 décembre 2012 déposé le 7 avril 2014 no L140056887) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016076370/11.

(160041719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Callas Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 77.537.

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: 2016076365/9.

(160041036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Bionic Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 125.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 188.799.

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

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

Luxembourg, le 8 mars 2016.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016076292/12.

(160041708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Baring Russia Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1748 Senningerberg, 6, rue Lou Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 57.763.

Les comptes annuels au 31 octobre 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 le compte de BARING RUSSIA FUND*

Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.

Référence de publication: 2016076285/11.

(160041734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Atlantico Luxembourg S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-6450 Echternach, 11, rue de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 87.676.

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

Signature.

Référence de publication: 2016076276/10.

(160041714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Aviatis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.  
R.C.S. Luxembourg B 153.672.

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

Référence de publication: 2016076278/9.

(160041021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Bionic Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 125.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 188.799.

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 8 mars 2016.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016076291/12.

(160041704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**BAM Lux, Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.  
R.C.S. Luxembourg B 99.118.

*Dépôt correctif*

Références du dépôt initial: B99118-L150076179

Les comptes annuels au 31/12/2013 corrigés 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.

HICK Servais / Paul DANAUX SPRL

- / Représentée par Monsieur Paul DANAUX

*Administrateur Délégué / Administrateur Président*

Référence de publication: 2016076302/14.

(160041910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Beverage Equipement S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, rue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 65.601.

Les comptes annuels au 30 juin 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: 2016076315/9.

(160041557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Chippy Fresh, Société à responsabilité limitée,  
(anc. I.35 Esch Dauphin).**

Siège social: L-3980 Wickrange, 7, rue des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 72.909.

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

*Pour CHIPPY FRESH*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016076384/12.

(160041050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Cite Cube S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5942 Itzig, 1, rue Désiré Zahlen.  
R.C.S. Luxembourg B 162.042.

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.

12, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg

Référence de publication: 2016076385/10.

(160041493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Cofidex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 92.966.

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

Extrait sincère et conforme

COFIDEX S.A.

Référence de publication: 2016076389/11.

(160041224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 93.841.

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: 2016076375/9.

(160041440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**COFINIM S.A., Compagnie de Financement Immobilier S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 40.513.

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

Luxembourg, le 9 février 2016.

*POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION*

Signature

Référence de publication: 2016076391/12.

(160041378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Company Restore, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 94.112.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société  
Un administrateur*

Référence de publication: 2016076393/11.

(160041707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Concept Ruyer Bernard S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3739 Rumelange, 38, rue des Martyrs.

R.C.S. Luxembourg B 166.310.

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

*Pour CONCEPT RUYER BERNARD SARL*

Référence de publication: 2016076394/10.

(160041466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Copagest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 35.687.

—  
Les comptes annuels au 30.06.2015 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 8 décembre 2015.

*Pour: COPAGEST S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2016076397/14.

(160041296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Structor, Société Anonyme.**

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue de Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 143.045.

—  
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, le 20 janvier 2016.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2016057068/14.

(160016598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.

---

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 121.193.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 7 mars 2016.  
Référence de publication: 2016076420/10.  
(160041262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 121.193.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 7 mars 2016.  
Référence de publication: 2016076423/10.  
(160041265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 121.193.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 7 mars 2016.  
Référence de publication: 2016076424/10.  
(160041266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 121.193.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 7 mars 2016.  
Référence de publication: 2016076425/10.  
(160041267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**EQUITY and LAW S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 33.984.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 8 mars 2016.  
FIDUCIAIRE FERNAND FABER  
Signature  
Référence de publication: 2016076457/12.  
(160041673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Brothers & Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2355 Luxembourg, 10, rue du Puits.

R.C.S. Luxembourg B 190.297.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 déposés le 2/10/15 (dépôt L150178654) 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

*Mandataire*

Référence de publication: 2016076300/12.

(160041438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

**BAM Lux, Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 99.118.

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.

HICK Servais / Paul DANAUX SPRL

- / Représentée par Mr Paul DANAUX

*Administrateur Délégué / Administrateur Président*

Référence de publication: 2016076301/12.

(160041867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

**Cartwright II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 107.527.

Le Bilan au 31 mars 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2016076339/10.

(160040933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

**Charleston Infrastructure III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 184.131.

Der Konzernabschluss vom 31 Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016076342/10.

(160041513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

**CitCor Franconia Süd S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.147.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016076354/9.

(160041193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

**Energy Investments Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 57.675.

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

FIDUPAR  
44, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
Signatures

Référence de publication: 2016076439/13.

(160041283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Est Distribution S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4556 Differdange, 19, rue du Chemin de Fer.  
R.C.S. Luxembourg B 192.541.

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

*Pour Est Distribution S.à r.l.*

Référence de publication: 2016076442/10.

(160041681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Est Distribution S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4556 Differdange, 19, rue du Chemin de Fer.  
R.C.S. Luxembourg B 192.541.

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

*Pour Est Distribution S.à r.l.*

Référence de publication: 2016076443/10.

(160041686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

---

**Atisha Topco Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 192.598.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of December.  
Before Us, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Atisha Topco Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 192.598 (the Company).

The Company was incorporated on 16 October 2014, pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 6, page 261 of January 2<sup>nd</sup>, 2015. The articles of association of the Company have not been amended since then.

THERE APPEARED:

1. Mr Edward Hawkes, 10 Hillgate Street, London W8 7SR, UK;
2. Xercise2 Limited, a limited liability company, incorporated under the laws of England and Wales, with its registered office at 3<sup>rd</sup> Floor, Watson House, 54 Baker Street, London W1U 7BU, UK;
3. Friends Provident International Limited, a limited liability company, incorporated under the laws of the Isle of Man, having its registered office at Royal Court, Castletown, Isle of Man IM9 1RA;



4. The Matthew Charles Allen Discretionary Settlement 2 December 2013, a discretionary trust, having its registered office at 75 Park Road, London W4 3EY, UK;

5. Vanbrugh Unit Trust, a unit trust having its registered office at Estate Office, Blenheim Palace, Woodstock, Oxfordshire OX20 1PP, UK;

6. Wolvercote Investments Limited, a limited liability company incorporated under the laws of the British Virgin Islands with its registered office at Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

7. Mr Stephen Farrugia, 28 Erpingham road, London SW15 1BG, UK;

8. Mr James Mount, 11 Hillcrest Road, London W3 9RN, UK;

9. Mr Tim David Woodcock, 71 Popes Avenue, Twickenham TW2 5TD, London, UK;

10. Pavane Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 43, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

11. Mr Marc Nicholas Jonas, 89 Holland park, London W11 3RZ, UK;

12. Sun Capital Shared Value Limited, a limited liability company, incorporated under the laws of England and Wales, with its registered office at 3<sup>rd</sup> Floor, Watson House, 54 Baker Street, London W1U 7BU, UK;

13. Eldersfield Investments Limited, a limited liability company incorporated under the laws of the British Virgin Islands with its registered office at Mill Mall, Suite 6, Wickham's Cay, PO Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

14. Lantern House Trust, a trust having its registered office at 4<sup>th</sup> Floor, First Caribbean House, Grand Cayman, Cayman Islands; and

15. Chestnut Investors Limited, a company limited by shares organized under the laws of British Virgin Islands, having its registered office at OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; and

16. The Carrington Trust, a trust having its registered office at Frances House, Sir William Place, St Peter Port GY1 4HQ Guernsey (each of the above listed parties, a Shareholder, and collectively, the Appearing Parties).

all being hereby represented by Mr Aldric GROSJEAN, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the Appearing Parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Meeting has requested the undersigned notary to record to following:

I. All the shares being in nominative form, this meeting has been duly convened by notices containing the agenda and sent to the shareholders by registered mail on December 15, 2015.

II. That the Appearing Parties constitute a majority in number of the shareholders in the Company holding collectively 534,967 of the 560,105 [(95,51%)] shares in the Company.

III. The Meeting has been validly convened and may accordingly deliberate on the matters set out below.

IV. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Decrease of the share capital of the Company by an amount of two hundred and forty-five thousand two hundred and fourteen euros (EUR 245,214) in order to bring it from its present amount of five hundred and sixty thousand one hundred and five euros (EUR 560,105), divided into five hundred and sixty thousand one hundred and five (560,105) tracker shares having a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, to an amount of three hundred and fourteen thousand eight hundred and ninety-one euros (EUR 314,891), by way of redemption and cancellation of (i) all the one hundred and twenty-nine thousand and seventy one (129,071) Class A2 Shares (the Class A2 Shares); (ii) all the fifty-one thousand, six hundred and nineteen (51,619) Class B2 Shares (the Class B2 Shares); and (iii) all the sixty-four thousand five hundred and twenty-four (64,524) Class C2 Shares (the Class C2 Shares, together with the Class A2 Shares and the Class B2 Shares, the Shares), in the Company (this entire item 1 of the Agenda being hereinafter referred to as the Share Capital Decrease).

2. Amendment of articles 5.1, 5.4, 15.3 and 18 of the articles of association of the Company (the Articles) to reflect the Share Capital Decrease (including the removal of any references to the Shares).

3. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the Share Capital Decrease, with power and authority given to (i) any employee of Headstart S.à r.l., or (ii) any manager of the Company, to individually proceed on behalf of the Company with the required registration in the share register of the Company.

4. Authorization and empowerment to the board of managers of the Company to take any corporate measures or actions or to do any acts and formalities that may be ancillary, necessary, required or useful in connection with the above resolutions (including the payment of the redemption price to the holders of the Shares).

5. Miscellaneous.

V. That the Appearing Parties, acting through their proxyholder, have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

#### *First resolution*

The Meeting resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of two hundred and forty-five thousand two hundred and fourteen euros (EUR 245,214) in order to bring it from its present amount of five hundred and sixty thousand one hundred and five euros (EUR 560,105), divided into five hundred and sixty thousand one hundred and five (560,105) tracker shares having a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, to an amount of three hundred and fourteen thousand eight hundred and ninety-one euros (EUR 314,891), by way of redemption and cancellation of (i) all of the one hundred and twenty-nine thousand and seventy-one (129,071) Class A2 Shares (the Class A2 Shares); (ii) all of the fifty-one thousand six hundred and nineteen (51,619) Class B2 Shares (the Class B2 Shares); and (iii) all of the sixty-four thousand five hundred and twenty-four (64,524) Class C2 Shares in the Company. In this context, the Meeting confirms that the conditions set out in the Articles for the redemption and cancellation of sub-classes of shares have been met.

#### *Second resolution*

The Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles to reflect the Share Capital Decrease so that it shall henceforth read as follows:

“**5.1.** The share capital is set at three hundred and fourteen thousand eight hundred and ninety-one euros (EUR 314,891), divided into three hundred and fourteen thousand eight hundred and ninety-one tracker shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, which are divided into four (4) different classes of tracker shares, namely a class A tracker shares made up of one hundred twenty-nine thousand and seventy (129,070) Class A1 Shares, all subscribed and fully paid up (the Class A Shares), a class B tracker shares made up of fifty-one thousand six hundred and nineteen (51,619) Class B1 Shares, all subscribed and fully paid up (the Class B Shares), the class C tracker shares made up of sixty-four thousand five hundred and twenty-four (64,524) Class C1 Shares, all subscribed and fully paid up (the Class C Shares) and the class D tracker shares (the Class D Shares).

The Class D Shares are represented by two (2) sub-classes of tracker shares, namely class D1 tracker shares (the Class D1 Shares) and class D2 tracker shares (the Class D2 Shares), divided into:

- thirty-four thousand eight hundred and thirty-nine (34,839) Class D1 Shares, all subscribed and fully paid up; and
- thirty-four thousand eight hundred and thirty-nine (34,839) Class D2 Shares, all subscribed and fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles or by the Law.”

#### *Third resolution*

The Meeting resolves to amend article 5.4 of the Articles to reflect the Share Capital Decrease so that it shall henceforth read as follows:

“**5.4.** In case of the Repurchase Triggering Event (as defined in article 18), the share capital of the Company may be reduced through the repurchase and cancellation of the sub-class of shares linked to the Repurchase Triggering Event, in whole but not in part, as may be determined from time-to-time by the Board and approved by the General Meeting in accordance with the Articles. In the case of repurchase and cancellation of a subclass of shares, such cancellation and repurchase of shares shall be made in reverse numerical order, i.e. for the Class D Shares starting with the Class D2 shares and ending with the Class D1 shares.

#### *Fourth resolution*

The Meeting resolves to amend article 15.3 of the Articles to reflect the Share Capital Decrease so that it shall henceforth read as follows:

“**15.3.** In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available reserves derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order of priority:

- First, the holders of Class A1 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point six zero per cent (0.60%) of the nominal value of the Class A1 Shares held by them, then;
- The holders of Class B1 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point five zero per cent (0.50%) of the nominal value of the Class B1 Shares held by them, then;
- The holders of Class C1 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point four zero per cent (0.40%) of the nominal value of the Class C1 Shares held by them, then;
- The holders of Class D1 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point three zero per cent (0.30%) of the nominal value of the Class D1 Shares held by them, then;
- The holders of Class D2 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point two five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class D2 Shares held by them, then;
- The holders of Class A1 Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.

Should the Class A1 Shares have been repurchased and cancelled in accordance with Article 5 and Article 6 hereof at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution shall then be allocated to all the shareholders (allocated pro rata among the shareholders based on their respective shareholdings in the Company).

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to amend article 18 of the Articles to reflect the Share Capital Decrease so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 18. Definitions.** Additional Refinancing Investment Agreement means the additional refinancing investment agreement dated 29 July 2014.

Atisha Holding means Atisha Holding S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy Luxembourg registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 181.617.

Atisha Holding Midco means Atisha Holding Midco S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 192.479.

Available Amount A1 means the total amount of net profits (including carried forward profits) of the Company derived from Atisha Holding and Atisha Holding Midco, the Company's wholly owned subsidiaries, which amount is equal to the amount received (i) by Atisha Holding in its capacity as shareholder of Ziloti Holding and (ii) by Atisha Holding Midco in its capacity as shareholder of Atisha Holding, from time to time and which is not related to the (partial or full) equity vesting under any of the asset disposal, senior refinancing and additional refinancing incentives schemes, to the extent the shareholders would have been entitled to dividend distributions according to the Articles, increased by (i) any related freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium reserve) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class A1 Shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) in relation to the Class A1 Shares, and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Laws or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

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

Whereby:

AA = Available Amount of Class A1 Shares

NP = net profits (including carried forward profits) in relation to Class A1 Shares

P = any freely distributable reserves (including the share premium reserve) in relation to the Class A1 Shares

CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class A1 to be cancelled

L = losses (including carried forward losses) in relation to the Class A1 Shares

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

Available Amount B1 means the total amount of net profits (including carried forward profits) of the Company derived from Atisha Holding and Atisha Holding Midco, the Company's wholly owned subsidiaries, which amount is equal to the amount received (i) by Atisha Holding in its capacity as shareholder of Ziloti Holding and (ii) by Atisha Holding Midco in its capacity as shareholder of Atisha Holding, from time to time and which is arising from the AD Investment Units, as defined in and under the asset disposal investment scheme detailed in the Variable Consultancy Agreement, to the extent the shareholders would have been entitled to dividend distributions according to the Articles, increased by (i) any related freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium reserve) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class B1 Shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) in relation to the Class B1 Shares, and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Laws or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

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

Whereby:

AA = Available Amount of Class B1 Shares

NP = net profits (including carried forward profits) in relation to Class B1 Shares

P = any freely distributable reserves (including the share premium reserve) in relation to the Class B1 Shares

CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class B1 to be cancelled

L = losses (including carried forward losses) in relation to the Class B1 Shares

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

Available Amount C1 means the total amount of net profits (including carried forward profits) of the Company derived from Atisha Holding and Atisha Holding Midco, the Company's wholly owned subsidiaries, which amount is equal to the amount received (i) by Atisha Holding in its capacity as shareholder of Ziloti Holding and (ii) by Atisha Holding Midco in its capacity as shareholder of Atisha Holding, from time to time and which is arising from the SR Investment Units, as defined in and under the senior refinancing investment scheme detailed in the Variable Consultancy Agreement, to the

extent the shareholders would have been entitled to dividend distributions according to the Articles, increased by (i) any related freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium reserve) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class C1 Shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) in relation to the Class C1 Shares, and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Laws or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

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

Whereby:

AA = Available Amount of Class C1 Shares

NP = net profits (including carried forward profits) in relation to Class C1 Shares

P = any freely distributable reserves (including the share premium reserve) in relation to the Class C1 Shares

CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class C1 to be cancelled

L = losses (including carried forward losses) in relation to the Class C1 Shares

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

Available Amount D1 means the total amount of net profits (including carried forward profits) of the Company derived from Atisha Holding and Atisha Holding Midco, the Company's wholly owned subsidiaries, which amount is equal to the amount received (i) by Atisha Holding in its capacity as shareholder of Ziloti Holding and (ii) by Atisha Holding Midco in its capacity as shareholder of Atisha Holding, from time to time and which is arising from the Atisha AR Units, as defined in and under the additional refinancing investment scheme detailed in the Additional Refinancing Investment Agreement, to the extent the shareholders would have been entitled to dividend distributions according to the Articles, increased by (i) any related freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium reserve) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class D1 Shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) in relation to the Class D1 Shares, and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Laws or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

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

Whereby:

AA = Available Amount of Class D1 Shares

NP = net profits (including carried forward profits) in relation to Class D1 Shares

P = any freely distributable reserves (including the share premium reserve) in relation to the Class D1 Shares

CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class D1 to be cancelled

L = losses (including carried forward losses) in relation to the Class D1 Shares

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

Available Amount D2 means the total amount of net profits (including carried forward profits) of the Company derived from Atisha Holding and Atisha Holding Midco, the Company's wholly owned subsidiaries, which amount is equal to the amount received (i) by Atisha Holding in its capacity as shareholder of Ziloti Holding and (ii) by Atisha Holding Midco in its capacity as shareholder of Atisha Holding, from time to time and which is arising from the Atisha AR Units, as defined in and under the additional refinancing investment scheme detailed in the Additional Refinancing Investment Agreement, to the extent the shareholders would have been entitled to dividend distributions according to the Articles, increased by (i) any related freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium reserve) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class D2 Shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) in relation to the Class D2 Shares, and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Laws or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

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

Whereby:

AA = Available Amount of Class D2 Shares

NP = net profits (including carried forward profits) in relation to Class D2 Shares

P = any freely distributable reserves (including the share premium reserve) in relation to the Class D2 Shares

CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class D2 to be cancelled

L = losses (including carried forward losses) in relation to the Class D2 Shares

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

Cancellation Value Per Shares shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount to be applied to the class of shares to be repurchased and cancelled by the number of shares in issue in such sub-class of shares.

Interim Accounts means the interim accounts of the Company under Luxembourg GAAP as at the relevant Interim Account Date.

Repurchase Triggering Event means any event that gives rise to the receipt by the Company of any profit linked to a specific sub-class of shares.

Total Cancellation Amount means the amount determined by the Board taking and approved by the General Meeting on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount shall be:

- with respect to the cancellation of the Class A1 Shares, lower or equal to the entire Available Amount A1 at the time of the cancellation of such subclass of shares;
- with respect to the cancellation of the Class B1 Shares, lower or equal to the entire Available Amount B1 at the time of the cancellation of such sub-class of shares;
- with respect to the cancellation of the Class C1 Shares, lower or equal to the entire Available Amount C1 at the time of the cancellation of such sub-class of shares;
- with respect to the cancellation of the Class D1 Shares, lower or equal to the entire Available Amount D1 at the time of the cancellation of such subclass of shares;
- with respect to the cancellation of the Class D2 Shares, lower or equal to the entire Available Amount D2 at the time of the cancellation of such subclass of shares;

unless otherwise resolved by the General Meeting in the manner provided for an amendment of the Articles, provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than the relevant Available Amount.

Variable Consultancy Agreement means the variable consultancy agreement dated 29 July 2014.

Ziloti Holding means Ziloti Holding S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 181.639.

#### *Sixth resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the Share Capital Decrease, with power and authority given to (i) any employee of Headstart S.à r.l., or (ii) any manager of the Company, to individually proceed on behalf of the Company with the required registration in the share register of the Company.

#### *Seventh resolution*

The Meeting resolves to authorize and empower to the board of managers of the Company to take any corporate measures or actions or to do any acts and formalities that may be ancillary, necessary, required or useful in connection with the above resolutions.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present decrease of capital, is approximately one thousand six hundred euro (EUR 1,600.).

#### *Statement*

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed. The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

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

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

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie

l'assemblée extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de la société Atisha Topco Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie et constituée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 192.598 (la Société).

La société a été constituée le 16 octobre 2014 suivant un acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 6, page 261 du 2 janvier 2015. Les statuts de la Société n'ont depuis jamais fait l'objet d'une quelconque modification.

ONT COMPARU:

1. M. Edward Hawkes, 10 Hillgate Street, W8 7SR Londres, Royaume-Uni;
2. Xercise2 Limited, une société constituée et régie par le droit du Royaume-Uni, ayant son siège social au 3<sup>rd</sup> Floor, Watson House, 54 Baker Street, W1U 7BU Londres, Royaume-Uni;

3. Friends Provident International Limited, une société constituée et régie par le droit de l'Île de Man, ayant son siège social au Royal Court, Castletown, IM9 1RA Île de Man;

4. The Matthew Charles Allen Discretionary Settlement 2 December 2013, un fond organisé en vertu des lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 75 Park Road, W4 3EY London, Royaume-Uni;

5. Vanbrugh Unit Trust, ayant son siège social au Estate Office, Blenheim Palace, Woodstock, OX20 1PP Oxfordshire, Royaume-Uni;

6. Wolvercote Investments Limited, une société constituée et régie par le droit des Îles Vierges Britanniques, ayant son siège social au Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Îles Vierges Britanniques;

7. M. Stephen Farrugia, 28 Erpingham Road, SW15 1BG Londres, Royaume-Uni;

8. M. James Mount, 11 Hillcrest Road, W3 9RN Londres, Royaume-Uni;

9. M. Tim David Woodcock, 71 Popes Avenue, Twickenham, TW2 5TD Londres, Royaume-Uni;

10. Pavane Investments S.à r.l., une société constituée et régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 43, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

11. M. Marc Nicholas Jonas, 89 Holland park, W11 3RZ Londres, Royaume-Uni;

12. Sun Capital Shared Value Limited, une société constituée et régie par le droit du Royaume-Uni, ayant son siège social au 3<sup>rd</sup> Floor, Watson House, 54 Baker Street, W1U 7BU Londres, Royaume-Uni;

13. Eldersfield Investments Limited, une société constituée et régie par le droit des Îles Vierges Britanniques, ayant son siège social au Mill Mall, Suite 6, Wickham's Cay, PO Box 3085, Road Town, Tortola, Îles Vierges Britanniques;

14. Lantern House Trust, ayant son siège social au 4<sup>th</sup> Floor, First Caribbean House, Grand Cayman, Îles Cayman;

15. Chestnut Investors Limited, une société constituée et régie par le droit des Îles Vierges Britanniques, ayant son siège social au OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; et

16. The Carrington Trust, ayant son siège social au Frances House, Sir William Place, St Peter Port GY1 4HQ Guernsey (individuellement, un Associé, et ensemble avec les parties indiquées ci-dessus, les Parties Comparantes),

toutes représentées par M. Aldric GROSJEAN, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu des procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des Parties Comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Assemblée a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Toutes les actions étant sous la forme nominative, la présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l'ordre du jour, adressées par recommandé aux actionnaires en date du 15 décembre 2015.

II. Que les Parties Comparantes constituent une majorité en nombre des associés dans la Société, détenant collectivement 534.967 des 560.105 [(95,51%)] actions dans la Société.

III. L'Assemblée s'est valablement réunie et peut par conséquent délibérer sur les questions telles qu'indiquées ci-après.

IV. Que l'Ordre du Jour de l'Assemblée est formulé comme suit:

1. Réduction du capital social souscrit de la Société par un montant de deux cent quarante-cinq mille deux cent quatorze euros (EUR 245.214) afin de porter le capital social souscrit à cinq cent soixante mille cent cinq euros (EUR 560.105), représenté par cinq cent soixante mille cent cinq (560.105) parts sociales traçantes ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,00) chacune, à un montant de trois cent quatorze mille huit cent quatre-vingt onze euros (EUR 314.891), par le rachat et l'annulation subséquente de (i) toutes les cent vingt-neuf mille soixante et onze (129.071) Parts Sociales A2 (les Parts Sociales A2); (ii) toutes les cinquante et un mille six cent dix-neuf (51.619) Parts Sociales B2 (les Parts Sociales B2); et (iii) toutes les soixante quatre mille cinq cent vingt-quatre (64.524) Parts Sociales C2 (les Parts Sociales C2, associées aux Parts Sociales A2 et aux Parts Sociales B2, les Parts Sociales), dans la Société (ce point 1 complet de l'Ordre du Jour étant mentionné comme la Réduction du Capital Social).

2. Modification des articles 5.1, 5.4, 15.3 et 18 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter la Réduction du Capital Social (y compris la suppression de toute référence aux Parts Sociales).

3. Modification du registre des parts sociales de la Société afin de refléter la Réduction du Capital Social, en donnant pouvoir et autorité à (i) tout employé de Headstart S.à r.l., ou (ii) tout gérant de la Société, de procéder individuellement pour le compte de la Société à l'enregistrement requis dans le registre des parts sociales de la Société.

4. Autorisation et pouvoir au conseil de gérance de la Société de prendre toutes les mesures ou actions, ou de procéder à toutes les formalités qui seraient subordonnées, nécessaires, requises ou utiles afin d'implémenter les résolutions ci-dessus (y compris le paiement du prix de rachat aux détenteurs des Parts Sociales).

5. Divers.

V. Que les Parties Comparantes, agissant à travers leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'Assemblée décide de réduire le capital social souscrit de la Société par un montant de deux cent quarante-cinq mille deux cent quatorze euros (EUR 245.214) afin de porter le capital social souscrit à cinq cent soixante mille cent cinq euros (EUR 560.105), représenté par cinq cent soixante mille cent cinq (560.105) parts sociales traçantes ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,00) chacune, à un montant de trois cent quatorze mille huit cent quatre-vingt onze euros (EUR 314.891), par le rachat et l'annulation subséquente de (i) toutes les cent vingt-neuf mille soixante et onze (129.071) Parts Sociales A2 (les Parts Sociales A2); (ii) toutes les cinquante et un mille six cent dix-neuf (51.619) Parts Sociales B2 (les Parts Sociales B2); et (iii) toutes les soixante quatre mille cinq cent vingt-quatre (64.524) Parts Sociales C2 dans la Société. Dans ce sens, l'Assemblée confirme que les conditions prévues dans les Statuts pour le rachat et l'annulation de sous-classes de parts sociales ont été respectées.

### *Seconde résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la Réduction du Capital Social qui aura désormais la teneur suivante:

“ **5.1.** Le capital social est fixé à trois cent quatorze mille huit cent quatre-vingt onze euros (EUR 314.891) représenté par trois cent quatorze mille huit cent quatre-vingt onze parts sociales traçantes ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune, divisées en quatre (4) classes de parts sociales traçantes, à savoir une classe de parts sociales traçantes A constituée de cent vingt-neuf mille soixante-dix (129.070) Parts Sociales A1, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales A), une classe de parts sociales traçantes B constituée de cinquante et un mille six cent dix-neuf (51.619) Parts Sociales B1, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales B), une classe de parts sociales traçantes C constituée de soixante quatre mille cinq cent vingt-quatre (64.524) Parts Sociales C1, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales C) et une classe de parts sociales traçantes D (les Parts Sociales D).

Les Parts Sociales D sont elles-mêmes divisées en deux (2) sous-classes de parts sociales traçantes, à savoir une classe de parts sociales traçantes D1 (les Parts Sociales D1) et une classe de parts sociales traçantes D2 (les Parts Sociales D2), divisées en:

- trente-quatre mille huit cent trente-neuf (34.839) Parts Sociales D1, toutes souscrites et entièrement libérées; et
- trente-quatre mille huit cent trente-neuf (34.839) Parts Sociales D2, toutes souscrites et entièrement libérées.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales seront identiques, à moins que les Statuts ou la Loi n'en disposent autrement.

### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.4 des Statuts afin de refléter la Réduction du Capital qui aura désormais la teneur suivante:

“ **5.4.** En cas d'Evènement Déclencheur de Rachat (tel que défini à l'article 18), le capital social de la Société peut être réduit par le rachat et l'annulation de sous-classe de parts sociales liée à l'Evènement Déclencheur de Rachat, en totalité mais non en partie, telle que déterminée de temps à autre par le Conseil de Gérance et approuvée par l'Assemblée Générale des Associés conformément aux Statuts. Dans le cas d'un rachat et annulation d'une sous-classe d'actions; lesdits rachat et annulation devront être effectués en ordre numérique inverse, i.e. pour les Parts Sociales D en commençant par les Parts Sociales D2 puis par les Parts Sociales D1.

### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 15.3 des Statuts afin de refléter la Réduction du Capital qui aura désormais la teneur suivante:

“ **15.3.** Chaque année pour laquelle la Société décide de réaliser une distribution des dividendes, prélevés sur les bénéfices nets et les réserves disponibles de bénéfices non-répartis, y compris toute prime d'émission, le montant alloué à cet effet est distribué dans l'ordre de priorité suivant:

- premièrement, les détenteurs de Parts Sociales A1 peuvent percevoir des distributions de dividendes relatives à l'année en question pour un montant de zéro virgule soixante pour cent (0,60%) de la valeur nominale des Parts Sociales A1 qu'ils détiennent, puis;
- les détenteurs de Parts Sociales B1 peuvent percevoir des distributions de dividendes relatives à l'année en question pour un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales B1 qu'ils détiennent, puis
- les détenteurs de Parts Sociales C1 peuvent percevoir des distributions de dividendes relatives à l'année en question pour un montant de zéro virgule quarante pour cent (0,40%) de la valeur nominale des Parts Sociales C1 qu'ils détiennent, puis
- les détenteurs de Parts Sociales D1 peuvent percevoir des distributions de dividendes relatives à l'année en question pour un montant de zéro virgule trente pour cent (0,30%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe D1 qu'ils détiennent, puis

- les détenteurs de Parts Sociales D2 peuvent percevoir des distributions de dividendes relatives à l'année en question pour un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe D2 qu'ils détiennent, puis

- les détenteurs de Parts Sociales A1 peuvent percevoir le reliquat de toute distribution de dividendes.

Dans l'éventualité où les Parts Sociales A1 auraient été rachetées et annulées conformément à l'Article 5 et l'Article 6 des présentes au moment de la distribution, le reliquat de toute distribution de dividende sera alors alloué à tous les associés (au prorata de leur détention dans le capital de la Société).

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 18 des Statuts afin de refléter la Réduction du Capital qui aura désormais la teneur suivante:

“ **Art. 18. Définitions.** Contrat d'Investissement de Refinancement Additionnel désigne le contrat d'investissement de refinancement additionnel en date du 29 juillet 2014

Atisha Holding désigne Atisha Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181.617.

Atisha Holding Midco, désigne Atisha Holding Midco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192.479.

Montant Disponible A1 signifie le montant total des bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés) de la Société tirés d'Atisha Holding et d'Atisha Holding Midco, filiales détenues exclusivement par la Société, dont le montant est égal au montant reçu (i) par Atisha Holding en sa qualité d'associé de Ziloti Holding et (ii) par Atisha Holding Midco en sa qualité d'associé d'Atisha Holding, de temps à autre, et qui n'est pas lié aux capitaux propres (totalement ou partiellement) acquis au titre de toute cession d'actif, refinancement senior et plans incitatifs de refinancement supplémentaires, dans la mesure où les associés auraient eu droit à des distributions de dividendes selon les Statuts, augmenté de (i) toute réserve librement distribuable y relative (y compris, pour lever toute ambiguïté, la réserve de prime d'émission) et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve

$$MD = (BN + R + RC) - (P + SR)$$

Où:

MD = Montant Disponible des Parts Sociales A1

BN = bénéfices nets (comprenant les bénéfices reportés) relatifs aux Parts Sociales A1

R = toutes les réserves librement distribuables (y compris la réserve de prime d'émission) relatives aux Parts Sociales A1

RC = le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale relatif aux Parts Sociales A1 à annuler

P = pertes (y compris les pertes reportées) relatives aux Parts Sociales A1

SR = toutes les sommes à placer en réserve(s) conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts.

Montant Disponible B1 signifie le montant total des bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés) de la Société tirés d'Atisha Holding et d'Atisha Holding Midco, filiales détenues exclusivement par la Société, dont le montant est égal au montant reçu (i) par Atisha Holding en sa qualité d'associé de Ziloti Holding et (ii) par Atisha Holding Midco en sa qualité d'associé d'Atisha Holding, de temps à autre, provenant des Unités d'Investissement AD, telles qu'elles sont définies par et selon le plan de cession d'actifs détaillé dans le Variable Consultancy Agreement, dans la mesure où les associés auraient eu droit à des distributions de dividendes selon les Statuts, augmenté de (i) toute réserve librement distribuable y relative (y compris, pour lever toute ambiguïté, la réserve de prime d'émission) et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve légale relatives aux Parts Sociales B1 devant être rachetées/annulées, mais réduit de (i) toute perte (y compris les pertes reportées) relative aux Parts Sociales B1, et (ii) toute somme à placer en réserve(s) conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts, chaque fois que cela est précisé dans les Comptes Intérimaires concernés (sans, pour lever tout ambiguïté, tenir compte de tout double comptage) de sorte que: légale relatives aux Parts Sociales A1 devant être rachetées/annulées, mais réduit de (i) toute perte (y compris les pertes reportées) relative aux Parts Sociales A1, et (ii) toute somme à placer en réserve(s) conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts, chaque fois que cela est précisé dans les Comptes Intérimaires concernés (sans, pour lever tout ambiguïté, tenir compte de tout double comptage) de sorte que:

$$MD = (BN + R + RC) - (P + SR)$$

Où:

MD = Montant Disponible des Parts Sociales B1

BN = bénéfices nets (comprenant les bénéfices reportés) relatifs aux Parts Sociales B1

R = toutes les réserves librement distribuables (y compris la réserve de prime d'émission) relatives aux Parts Sociales B1



RC = le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale relatif aux Parts Sociales B1 à annuler

P = pertes (y compris les pertes reportées) relatives aux Parts Sociales B1

SR = toutes les sommes à placer en réserve(s) conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts

Montant Disponible C1 signifie le montant total des bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés) de la Société tirés d'Atisha Holding et d'Atisha Holding Midco, filiales détenues exclusivement par la Société, dont le montant est égal au montant reçu (i) par Atisha Holding en sa qualité d'associé de Ziloti Holding et (ii) par Atisha Holding Midco en sa qualité d'associé d'Atisha Holding, de temps à autre, provenant des Unités d'Investissement SR, telles qu'elles sont définies par et selon le plan de refinancement senior de l'investissement détaillé dans le Variable Consultancy Agreement, dans la mesure où les associés auraient eu droit à des distributions de dividendes selon les Statuts, augmenté de (i) toute réserve librement distribuable y relative (y compris, pour lever toute ambiguïté, la réserve de prime d'émission) et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve légale relatives aux Parts Sociales C1 devant être rachetées/annulées, mais réduit de (i) toute perte (y compris les pertes reportées) relative aux Parts Sociales C1, et (ii) toute somme à placer en réserve(s) conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts, chaque fois que cela est précisé dans les Comptes Intérimaires concernés (sans, pour lever tout ambiguïté, tenir compte de tout double comptage) de sorte que:

$$MD = (BN + R + RC) - (P + SR)$$

Où:

MD = Montant Disponible des Parts Sociales C1

BN = bénéfices nets (comprenant les bénéfices reportés) relatifs aux Parts Sociales C1

R = toutes les réserves librement distribuables (y compris la réserve de prime d'émission) relatives aux Parts Sociales C1

RC = le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale relatif aux Parts Sociales C1 à annuler

P = pertes (y compris les pertes reportées) relatives aux Parts Sociales C1

SR = toutes les sommes à placer en réserve(s) conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts

Montant Disponible D1 signifie le montant total des bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés) de la Société tirés d'Atisha Holding et d'Atisha Holding Midco, filiales détenues exclusivement par la Société, dont le montant est égal au montant reçu (i) par Atisha Holding en sa qualité d'associé de Ziloti Holding et (ii) par Atisha Holding Midco en sa qualité d'associé d'Atisha Holding, de temps à autre, provenant des Unités Atisha AR, telles qu'elles sont définies par et selon le plan de d'investissement de refinancement additionnel détaillé dans le Contrat d'Investissement de Refinancement Additionnel, dans la mesure où les associés auraient eu droit à des distributions de dividendes selon les Statuts, augmenté de (i) toute réserve librement distribuable y relative (y compris, pour lever toute ambiguïté, la réserve de prime d'émission) et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve légale relatives aux Parts Sociales D1 devant être rachetées/annulées, mais réduit de (i) toute perte (y compris les pertes reportées) relative aux Parts Sociales D1, et (ii) toute somme à placer en réserve(s) conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts, chaque fois que cela est précisé dans les Comptes Intérimaires concernés (sans, pour lever tout ambiguïté, tenir compte de tout double comptage) de sorte que:

$$MD = (BN + R + RC) - (P + SR)$$

Où:

MD = Montant Disponible des Parts Sociales D1

BN = bénéfices nets (comprenant les bénéfices reportés) relatifs aux Parts Sociales D1

R = toutes les réserves librement distribuables (y compris la réserve de prime d'émission) relatives aux Parts Sociales D1

RC = le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale relatif aux Parts Sociales D1 à annuler

P = pertes (y compris les pertes reportées) relatives aux Parts Sociales D1

SR = toutes les sommes à placer en réserve(s) conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts

Montant Disponible D2 signifie le montant total des bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés) de la Société tirés d'Atisha Holding et d'Atisha Holding Midco, filiales détenues exclusivement par la Société, dont le montant est égal au montant reçu (i) par Atisha Holding en sa qualité d'associé de Ziloti Holding et (ii) par Atisha Holding Midco en sa qualité d'associé d'Atisha Holding, de temps à autre, provenant des Unités Atisha AR, telles qu'elles sont définies par et selon le plan de d'investissement de refinancement additionnel détaillé dans le Contrat d'Investissement de Refinancement Additionnel, dans la mesure où les associés auraient eu droit à des distributions de dividendes selon les Statuts, augmenté de (i) toute réserve librement distribuable y relative (y compris, pour lever toute ambiguïté, la réserve de prime d'émission) et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve légale relatives aux Parts Sociales D2 devant être rachetées/annulées, mais réduit de (i) toute perte (y compris les pertes reportées) relative aux Parts Sociales D2, et (ii) toute somme à placer en réserve(s) conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts, chaque fois que cela

est précisé dans les Comptes Intérimaires concernés (sans, pour lever toute ambiguïté, tenir compte de tout double comptage) de sorte que:

$$MD = (BN + R + RC) - (P + SR)$$

Où:

MD = Montant Disponible des Parts Sociales D2

BN = bénéfices nets (comprenant les bénéfices reportés) relatifs aux Parts Sociales D2

R = toutes les réserves librement distribuables (y compris la réserve de prime d'émission) relatives aux Parts Sociales D2

RC = le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale relatif aux Parts Sociales D2 à annuler

P = pertes (y compris les pertes reportées) relatives aux Parts Sociales D2

SR = toutes les sommes à placer en réserve(s) conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts

Valeur d'Annulation par Part Sociale est calculé en divisant le Montant Total d'Annulation devant s'appliquer à la classe de parts sociales à racheter et à annuler, par le nombre de parts sociales en circulation au sein de ladite sous-classe de parts sociales.

Comptes Intérimaires signifie les comptes intérimaires de la Société, selon les principes comptables généralement admis à la Date Des Comptes Intérimaires concernée.

Evènement Déclencheur de Rachat signifie tout évènement qui conduit à la réception par la Société de tout bénéfice relatif à la sous-classe de parts sociales concernée.

Montant Total d'Annulation signifie le montant déterminé par le Conseil et approuvé par l'Assemblée Générale sur la base des Comptes Intérimaires concernés.

Le Montant Total d'Annulation est:

- eu égard à l'annulation des Parts Sociales A1, inférieur ou égal au Montant Disponible A1 au moment de l'annulation de ladite sous-classe de parts sociales;

- eu égard à l'annulation des Parts Sociales B1, inférieur ou égal au Montant Disponible B1 au moment de l'annulation de ladite sous-classe de parts sociales;

- eu égard à l'annulation des Parts Sociales C1, inférieur ou égal au Montant Disponible C1 au moment de l'annulation de ladite sous-classe de parts sociales;

- eu égard à l'annulation des Parts Sociales D1, inférieur ou égal au Montant Disponible D1 au moment de l'annulation de ladite sous-classe de parts sociales;

- eu égard à l'annulation des Parts Sociales D2, inférieur ou égal au Montant Disponible D2 au moment de l'annulation de ladite sous-classe de parts sociales;

à moins que l'Assemblée Générale n'en décide autrement dans les conditions prévues pour la modification des Statuts, à condition, toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur au Montant Disponible concerné.

Variable Consultancy Agreement signifie l'accord de Variable Consultancy en date du 29 juillet 2014.

Ziloti Holding désigne Ziloti Holding S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181.639.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter la Réduction du Capital Social, en donnant pouvoir et autorité à (i) tout employé de Headstart S.à r.l., ou (ii) tout gérant de la Société, de procéder individuellement pour le compte de la Société à l'enregistrement requis dans le registre des parts sociales de la Société.

#### *Septième résolution*

L'Assemblée décide de donner l'autorisation et le pouvoir au conseil de gérance de la Société de prendre toutes les mesures ou actions, ou de procéder à toutes les formalités qui seraient subordonnées, nécessaires, requises ou utiles afin d'implémenter les résolutions ci-dessus.

#### *Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa réduction de capital s'élèvent approximativement à mille six cents Euros (EUR 1.600.-).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: A. GROSJEAN, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 28 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/30025. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 06 janvier 2016.

Référence de publication: 2016056460/581.

(160016254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.

**SumUp Holdings, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 38.442.261,00.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 202.501.

In the year two thousand and sixteen, on the fifth day of January,

Before Us, Maître Henri Hellinckx, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the “Meeting”) of SumUp Holdings, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500), which registered office is located at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 202.501, incorporated by a deed of Maître Léonie Grethen, notary, dated December 11<sup>th</sup>, 2015, under publication process with the Memorial C. The articles of association of the Company have been amended pursuant a deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated 23 December 2015, not yet published in the Memorial C.

The Meeting was opened at 03.00 p.m. CET, with Maître Stéphane EBEL, lawyer, professionally residing in Luxembourg, being in the chair (the “Chairman”), who appointed as secretary Mrs. Arlette SIEBENALER, professionally residing in Luxembourg (the “Secretary”).

The Meeting elected as scrutineer Me Stéphane EBEL, prenamed (the “Scrutineer”, composing together with the Chairman and the Secretary, the board of the Meeting (the “Board”).

The Board of the Meeting having been validly constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the Meeting is as follows (the “Agenda”):

*Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company by a total amount of thirty eight thousand four hundred and forty two point two hundred sixty one Euro (EUR 38,442.261) in order to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) up to a new amount of fifty thousand nine hundred forty two point two hundred sixty one Euro (EUR 50,942.261), through the issuance of (i) one hundred forty seven million eight hundred fifty four thousand eight hundred fifty (147,854,850) class A shares (the Class A Shares), (ii) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class B shares (the Class B Shares), (iii) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class C shares (the Class C Shares), (iv) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class D shares (the Class D Shares), (v) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class E shares (the Class E Shares), (vi) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class F shares (the Class F Shares), (vii) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class G shares (the Class G Shares), (viii) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class H shares (the Class H Shares) and (ix) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class I shares (the Class I Shares), having all a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each;

2. Approval and acceptance of the subscription to and payment of all the newly issued Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares and Class I Shares through a contribution in kind of (i) one hundred forty seven million eight hundred fifty four thousand eight hundred fifty (147,854,850) class A shares, (ii) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class B shares, (iii) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class C shares, (iv) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class D shares, (v) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class E shares, (vi) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class F shares, (vii) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class G shares, (viii) twenty nine million five hundred seventy thousand nine

hundred seventy (29,570,970) class H shares and (ix) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class I shares, having all a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each of the Luxembourg société à responsabilité limitée SumUp Holdings Luxembourg;

3. Approval of the redemption by the Company of the one hundred twenty five million (125,000,000) ordinary shares of the Company pursuant to a share purchase agreement dated January 5, 2016, and reduction of the share capital of the Company by a total amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) in order to bring it from its current amount of fifty thousand nine hundred forty two point two hundred sixty one Euro (EUR 50,942.261) down to a new amount of thirty eight thousand four hundred and forty two point two hundred sixty one Euro (EUR 38,442.261), through the cancellation of the one hundred twenty five million (125,000,000) redeemed ordinary shares.

4. Amendment of article 5 of the Company's articles of association.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their shares are shown on an attendance list (the "Attendance List"). This Attendance List, which has been duly signed by the shareholders, the proxy-holders of the represented shareholders, and the Board of the Meeting, will remain annexed to the present deed in order to be filed with it at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, which have been initialled "ne varietur" by the proxy-holder(s), shall also remain annexed to the present deed.

III. That the entire share capital of the Company being present or represented at the present Meeting, and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and due knowledge of the Agenda prior to this Meeting, no convening notices were necessary.

IV. That, as a consequence of the entire share capital of the Company being present or represented, the present Meeting is regularly constituted and may therefore validly deliberate on all of the items composing the Agenda.

After having duly considered the items set out in the Agenda, the Meeting unanimously adopted the following resolutions:

#### *First resolution*

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by a total amount of thirty eight thousand four hundred and forty two point two hundred sixty one Euro (EUR 38,442.261), in order to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) up to a new amount of fifty thousand nine hundred forty two point two hundred sixty one Euro (EUR 50,942.261), through the issuance of:

(i) one hundred forty seven million eight hundred fifty four thousand eight hundred fifty (147,854,850) class A shares in registered form, having a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each (the Class A Shares), and

(ii) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class B shares in registered form, having a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each (the Class B Shares), and

(iii) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class C shares in registered form, having a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each (the Class C Shares), and

(iv) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class D shares in registered form, having a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each (the Class D Shares), and

(v) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class E shares in registered form, having a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each (the Class E Shares), and

(vi) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class F shares in registered form, having a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each (the Class F Shares), and

(vii) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class G shares in registered form, having a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each (the Class G Shares), and

(viii) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class H shares in registered form, having a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each (the Class H Shares), and

(ix) twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class I shares in registered form, having a nominal value of nought point zero zero one Euro (EUR 0.0001) each (the Class I Shares).

#### *Subscription - Payment*

The Meeting resolves to accept the following subscriptions:

1. Pure Energy Ventures Ltd, a company existing and incorporated under the laws of Antigua and Barbuda, whose registered office is located at PO Box 260, 44 Church Street, St. John's Antigua, registered with the Commercial Register under number 14826,

duly represented by Me Stéphane EBEL, prenamed, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 23, 2015, in Sofia,

subscribes for the number of shares of each alphabet classes of shares and for the aggregate subscription price as set forth opposite its name in Appendix A to the present deed and

contributes in kind, in full payment of the above new alphabet shares of the Company, such number of fully paid-up shares of each alphabet classes of shares of SumUp Holdings Luxembourg, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having a share capital of EUR 38,442.261 and having its registered office at 174, route de Longwy - L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under Section B (registration pending) (hereafter, SumUp Holdings Luxembourg), as set forth opposite its name in Appendix B to the present deed, and

declares that the aggregate value of the shares contributed in kind, and the allocation of that value between share capital and share premium is as set forth opposite its name in Appendix C to the present deed, and

declares that there exist no mortgages, charges, liens, pledges or any other encumbrance whatsoever, and there is no agreement, arrangement or obligation to create or give any charge, lien, pledge or any other encumbrance, in relation to any of the contributed shares.

2. SumUp Participation Limited, a company existing and incorporated under the laws of Cayman Islands, whose registered office is at Boundary Hall, Cricket Square, PO Box 1111, Grand Cayman, KY1-1102, registered with the Cayman Register under number PB 269136,

duly represented by Me Stéphane EBEL, prenamed, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 23, 2015 in Sofia:

subscribes for the number of shares of each alphabet classes of shares and for the aggregate subscription price as set forth opposite its name in Appendix A to the present deed and

contributes in kind, in full payment of the above new alphabet shares of the Company, such number of fully paid-up shares of each alphabet classes of shares of SumUp Holdings Luxembourg, as set forth opposite its name in Appendix B to the present deed, and

declares that the aggregate value of the shares contributed in kind, and the allocation of that value between share capital and share premium is as set forth opposite its name in Appendix C to the present deed, and

declares that there exist no mortgages, charges, liens, pledges or any other encumbrance whatsoever, and there is no agreement, arrangement or obligation to create or give any charge, lien, pledge or any other encumbrance, in relation to any of the contributed shares.

3. b-to-v Partners S.à r.l., a company existing and incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, whose registered office is at 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 157948,

duly represented by Me Stéphane EBEL, prenamed, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 22, 2015, in St. Gallen:

subscribes for the number of shares of each alphabet classes of shares and for the aggregate subscription price as set forth opposite its name in Appendix A to the present deed and

contributes in kind, in full payment of the above new alphabet shares of the Company, such number of fully paid-up shares of each alphabet classes of shares of SumUp Holdings Luxembourg, as set forth opposite its name in Appendix B to the present deed, and

declares that the aggregate value of the shares contributed in kind, and the allocation of that value between share capital and share premium is as set forth opposite its name in Appendix C to the present deed, and

declares that there exist no mortgages, charges, liens, pledges or any other encumbrance whatsoever, and there is no agreement, arrangement or obligation to create or give any charge, lien, pledge or any other encumbrance, in relation to any of the contributed shares.

4. Hommels GmbH, a limited liability company existing and incorporated under the laws of Switzerland, whose registered office is at Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, registered with the Commercial Register of Zug under number CHE-113.948.995,

duly represented by Me Stéphane EBEL, prenamed, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 22, 2015, in St-Moritz:

subscribes for the number of shares of each alphabet classes of shares and for the aggregate subscription price as set forth opposite its name in Appendix A to the present deed and

contributes in kind, in full payment of the above new alphabet shares of the Company, such number of fully paid-up shares of each alphabet classes of shares of SumUp Holdings Luxembourg, as set forth opposite its name in Appendix B to the present deed, and

declares that the aggregate value of the shares contributed in kind, and the allocation of that value between share capital and share premium is as set forth opposite its name in Appendix C to the present deed, and

declares that there exist no mortgages, charges, liens, pledges or any other encumbrance whatsoever, and there is no agreement, arrangement or obligation to create or give any charge, lien, pledge or any other encumbrance, in relation to any of the contributed shares.

5. Shortcut I GmbH & Co. KG, a company existing and incorporated under the laws of Germany, whose registered office is at Barmbeker Strasse 5a, D-22303 Hamburg, registered with the Commercial Register of local court of Hamburg under number HRA 117165,

duly represented by Me Stéphane EBEL, prenamed, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 23, 2015, in Bühl:

subscribes for the number of shares of each alphabet classes of shares and for the aggregate subscription price as set forth opposite its name in Appendix A to the present deed and

contributes in kind, in full payment of the above new alphabet shares of the Company, such number of fully paid-up shares of each alphabet classes of shares of SumUp Holdings Luxembourg, as set forth opposite its name in Appendix B to the present deed, and declares that the aggregate value of the shares contributed in kind, and the allocation of that value between share capital and share premium is as set forth opposite its name in Appendix C to the present deed, and

declares that there exist no mortgages, charges, liens, pledges or any other encumbrance whatsoever, and there is no agreement, arrangement or obligation to create or give any charge, lien, pledge or any other encumbrance, in relation to any of the contributed shares.

6. Tengelmann Ventures GmbH, a company existing and incorporated under the laws of Germany, whose registered office is at Wissolstrasse 5-43, D-45478 Mülheim an der Ruhr, registered with the Commercial Register of local court of Duisburg under number HRB 20722,

duly represented by Me Stéphane EBEL, prenamed, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 22, 2015, in Mülheim an der Ruhr:

subscribes for the number of shares of each alphabet classes of shares and for the aggregate subscription price as set forth opposite its name in Appendix A to the present deed and

contributes in kind, in full payment of the above new alphabet shares of the Company, such number of fully paid-up shares of each alphabet classes of shares of SumUp Holdings Luxembourg, as set forth opposite its name in Appendix B to the present deed, and

declares that the aggregate value of the shares contributed in kind, and the allocation of that value between share capital and share premium is as set forth opposite its name in Appendix C to the present deed, and

declares that there exist no mortgages, charges, liens, pledges or any other encumbrance whatsoever, and there is no agreement, arrangement or obligation to create or give any charge, lien, pledge or any other encumbrance, in relation to any of the contributed shares.

7. GI Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing and incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, whose registered office is at 39, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 161618,

duly represented by Me Stéphane EBEL, prenamed, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 22, 2015, in Schaffhausen:

subscribes for the number of shares of each alphabet classes of shares and for the aggregate subscription price as set forth opposite its name in Appendix A to the present deed and

contributes in kind, in full payment of the above new alphabet shares of the Company, such number of fully paid-up shares of each alphabet classes of shares of SumUp Holdings Luxembourg, as set forth opposite its name in Appendix B to the present deed, and

declares that the aggregate value of the shares contributed in kind, and the allocation of that value between share capital and share premium is as set forth opposite its name in Appendix C to the present deed, and

declares that there exist no mortgages, charges, liens, pledges or any other encumbrance whatsoever, and there is no agreement, arrangement or obligation to create or give any charge, lien, pledge or any other encumbrance, in relation to any of the contributed shares.

8. Groupon Inc., a corporation existing and incorporated under the laws of the State of Delaware (USA), whose principal executive office is located at 600 West Chicago Avenue, Suite 400, Chicago, Illinois, 39, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, identification number 27-0903295,

duly represented by Me Stéphane EBEL, prenamed, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 22, 2015 in Chicago:

subscribes for the number of shares of each alphabet classes of shares and for the aggregate subscription price as set forth opposite its name in Appendix A to the present deed and

contributes in kind, in full payment of the above new alphabet shares of the Company, such number of fully paid-up shares of each alphabet classes of shares of SumUp Holdings Luxembourg, as set forth opposite its name in Appendix B to the present deed, and

declares that the aggregate value of the shares contributed in kind, and the allocation of that value between share capital and share premium is as set forth opposite its name in Appendix C to the present deed, and

declares that there exist no mortgages, charges, liens, pledges or any other encumbrance whatsoever, and there is no agreement, arrangement or obligation to create or give any charge, lien, pledge or any other encumbrance, in relation to any of the contributed shares.

9. Inversiones de Innovacion en Sevicios Financieros S.L., a company existing and incorporated under the laws of Spain, whose registered office is located at Madrid, Paseo de la Castellana 81, registered with the Mercantile Register of Madrid at Tome30487, section 8 of the Companies Book, sheet 1 page number M- 548.639,

duly represented by Me Stéphane EBEL, prenamed, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 22, 2015, in Madrid:

subscribes for the number of shares of each alphabet classes of shares and for the aggregate subscription price as set forth opposite its name in Appendix A to the present deed and

contributes in kind, in full payment of the above new alphabet shares of the Company, such number of fully paid-up shares of each alphabet classes of shares of SumUp Holdings Luxembourg, as set forth opposite its name in Appendix B to the present deed, and

declares that the aggregate value of the shares contributed in kind, and the allocation of that value between share capital and share premium is as set forth opposite its name in Appendix C to the present deed, and

declares that there exist no mortgages, charges, liens, pledges or any other encumbrance whatsoever, and there is no agreement, arrangement or obligation to create or give any charge, lien, pledge or any other encumbrance, in relation to any of the contributed shares.

10. Tazoni Ventures Limited, a legal entity existing under the laws of Cayman Islands, whose registered office is located at whose registered office is at Trident Limited, Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the British Virgin Islands Register under number 1718708,

duly represented by Me Stéphane EBEL, prenamed, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 22, 2015, in Limassol:

subscribes for the number of shares of each alphabet classes of shares and for the aggregate subscription price as set forth opposite its name in Appendix A to the present deed and

contributes in kind, in full payment of the above new alphabet shares of the Company, such number of fully paid-up shares of each alphabet classes of shares of SumUp Holdings Luxembourg, as set forth opposite its name in Appendix B to the present deed, and declares that the aggregate value of the shares contributed in kind, and the allocation of that value between share capital and share premium is as set forth opposite its name in Appendix C to the present deed, and

declares that there exist no mortgages, charges, liens, pledges or any other encumbrance whatsoever, and there is no agreement, arrangement or obligation to create or give any charge, lien, pledge or any other encumbrance, in relation to any of the contributed shares.

11. Venture Incubator AG, a Swiss incorporated and existing company, whose registered office is located at whose registered office is at Baarerstrasse 86, CH- 6300 Zug, registered with the Register of Commerce of the Canton of Zug under number CHE-101.297.814,

duly represented by Me Stéphane EBEL, prenamed, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 22, 2015, in Zug:

subscribes for the number of shares of each alphabet classes of shares and for the aggregate subscription price as set forth opposite its name in Appendix A to the present deed and

contributes in kind, in full payment of the above new alphabet shares of the Company, such number of fully paid-up shares of each alphabet classes of shares of SumUp Holdings Luxembourg, as set forth opposite its name in Appendix B to the present deed, and

declares that the aggregate value of the shares contributed in kind, and the allocation of that value between share capital and share premium is as set forth opposite its name in Appendix C to the present deed, and

declares that there exist no mortgages, charges, liens, pledges or any other encumbrance whatsoever, and there is no agreement, arrangement or obligation to create or give any charge, lien, pledge or any other encumbrance, in relation to any of the contributed shares.

The proof of both the existence and the value of the contribution of all the fully paid-up shares of each alphabet classes of SumUp Holdings Luxembourg, contributed to the Company by Pure Energy Ventures, SumUp Participation Limited, b-to-v Partners S.à r.l., Hommels Holding GmbH, Shortcut I GmbH & Co. KG, Tengelmann Ventures GmbH, GI Luxembourg, Groupon Inc., Inversiones de Innovacion en Servicios Financieros S.L., Tazoni Ventures Limited and Venture Incubator AG as consideration for their respective subscriptions as set forth in Appendix A to the present deed, has been confirmed according to the resolutions of the board of directors of the Company dated December 23, 2015, which are as follows:

"The Board, having duly considered the interim accounts of SumUp Holdings Luxembourg, attached to the present minutes as Exhibit A, resolved that, for the purpose of determining the contribution value of the three hundred eighty four million four hundred twenty two thousand six hundred and ten (384,422,610) alphabet shares composing the share capital of SumUp Holdings Luxembourg, the net asset value of SumUp Holdings Luxembourg as at the date of the present meeting is forty three million one hundred sixty two thousand five hundred and ten euro (EUR 43,162,510), of which thirty eight

thousand four hundred and forty two point two hundred sixty one Euro (EUR 38,442.261) shall be contributed to the share capital and forty three million hundred twenty four thousand and sixty seven euro point seventy four (EUR 43,124,067.74) shall be allocated to a share premium account"

All the prementioned proxies and the board resolution will remain attached to the present deed.

#### *Second resolution*

The Meeting further resolves to approve and authorize the redemption by the Company of hundred twenty five million (125,000,000) ordinary shares of its own share capital further to a Redemption Agreement of even date hereof between the Company and Pure Energy Ventures Limited. and consequently resolves to reduce the share capital of the Company by a total amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) in order to bring it from its current amount of fifty thousand nine hundred forty two point two hundred sixty one Euro (EUR 50,942.261) down to a new amount of thirty eight thousand four hundred and forty two point two hundred sixty one Euro (EUR 38.442.261), through the cancellation of the above hundred twenty five million (125,000,000) ordinary shares.

#### *Third resolution*

Further to the first and second resolutions above, the Meeting resolves to proceed with the restatement of article 5 of the Company's articles of association, which shall now read as follows:

##### **“ Art. 5. Share capital.**

5.1. The share capital is set at thirty-eight thousand four hundred and forty two Euro point two hundred sixty one (EUR 38,442.261), represented by:

- (a) One hundred forty seven million eight hundred fifty four thousand eight hundred fifty (147,854,850) class A shares in registered form, having a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each (the Class A Shares);
- (b) Twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class B shares in registered form, having a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each (the Class B Shares);
- (c) Twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class C shares in registered form, having a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each (the Class C Shares);
- (d) Twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class D shares in registered form, having a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each (the Class D Shares);
- (e) Twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class E shares in registered form, having a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each (the Class E Shares);
- (f) Twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class F shares in registered form, having a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each (the Class F Shares);
- (g) Twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class G shares in registered form, having a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each (the Class G Shares);
- (h) Twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class H shares in registered form, having a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each (the Class H Shares);
- (i) Twenty nine million five hundred seventy thousand nine hundred seventy (29,570,970) class I shares in registered form, having a nominal value of nought point zero zero zero one Euro (EUR 0.0001) each (the Class I Shares).

The Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares and Class I Shares shall together be referred to as the Shares, each being a Share.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

5.3. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares, including by the cancellation of one or more entire classes of Shares, through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such class(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares, such repurchases and cancellations of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with the Class I Shares).

5.4. In the event of a reduction of the share capital through the repurchase and cancellation of a class of Shares (in the order provided in article 5.3), such class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class, to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the Board) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant class held by them and cancelled.

5.5. The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the class of Shares to be repurchased and cancelled.

5.6. The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Board on the basis of the relevant interim accounts. The Total Cancellation Amount for each of the classes I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles, provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.



5.7. Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant class, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company to the relevant shareholders.”

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present extraordinary general meeting are estimated at EUR 7,000.-.

#### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille seize, le cinq janvier.

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés (l'"Assemblée") de SumUp Holdings, une société à responsabilité limitée constituée et existante conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est sis 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202.501, constituée suivant acte reçu par le Maître Léonie GRETHEN, notaire en date du 11 décembre 2015, en cours de publication au Mémorial C, (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 2015, non encore publié au Mémorial C.

L'Assemblée a été ouverte à 15.00 heures (CET) sous la présidence de Maître Stéphane EBEL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg (le "Président"), qui a désigné comme secrétaire Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (le "Secrétaire").

L'assemblée a élu comme scrutateur Maître Stéphane EBEL, prénommé, (le "Scrutateur"), composant ensemble avec le Président et le Scrutateur le bureau de l'Assemblée (le "Bureau").

Le Bureau valablement constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire d'établir:

I. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant (l'"Ordre du Jour"):

#### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trente-huit mille quatre cent quarante-deux euros virgule deux cent soixante et un (EUR 38.442,261) à l'effet de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à un nouveau montant de cinquante mille neuf cent quarante-deux euros virgule deux cent soixante et un (EUR 50.942,261), au travers de l'émission de (i) cent quarante-sept millions huit cent cinquante-quatre mille huit cent cinquante (147.854.850) parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A), (ii) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B), (iii) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe C (les Parts Sociales de Classe C), (iv) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe D (les Parts Sociales de Classe D), (v) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe E (les Parts Sociales de Classe E), (vi) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe F (les Parts Sociales de Classe F), (vii) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe G (les Parts Sociales de Classe G), (viii) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe H (les Parts Sociales de Classe H) et (ix) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe I (les Parts Sociales de Classe I), ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001) chacune;

2. Approbation et acceptation de la souscription aux et du paiement de l'intégralité des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E, des Parts Sociales de Classe F, des Parts Sociales de Classe G, des Parts Sociales de Classe H et des Parts Sociales de Classe I, au travers de l'apport en nature de (i) cent quarante-sept millions huit cent cinquante-quatre mille huit cent cinquante (147.854.850) parts sociales de classe A, (ii) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe B, (iii) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe C, (iv) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe D, (v) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe E, (vi) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe F, (vii) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix

(29.570.970) de parts sociales de classe G, (viii) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe H et (ix) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe I, ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001) chacune, de la société à responsabilité limitée SumUp Holdings Luxembourg;

3. Approbation du rachat par la Société de cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales ordinaires de la Société conformément aux stipulations d'un contrat de cession de parts sociales en date du 5 janvier 2016 et réduction du capital social de la société d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à l'effet de le porter de son montant actuel de cinquante mille neuf cent quarante-deux euros virgule deux cent soixante et un (EUR 50.942,261) à un nouveau montant de trente-huit mille quatre cent quarante-deux euros virgule deux cent soixante et un (EUR 38.442,261), au travers de l'annulation des cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales ordinaires de la Société;

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

II. Que les associés présents ou représentés, les procurations des associés représentés, et le nombre de leurs parts sociales figure sur une liste de présence (la «Liste de Présence»). Cette liste de présence, dûment signée par les associés présents et/ou les mandataires des associés représentés, resteront annexés au présent acte, et seront présentés avec l'acte aux formalités d'enregistrement.

Les procurations des associés représentés ont été paraphés «ne varietur» par les mandataires des associés représentés et seront également annexés au présent acte.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, et que les associés présents ou représentés ayant déclaré qu'ils avaient été dûment notifiés et qu'ils avaient pris connaissance de l'Ordre du Jour préalablement à l'Assemblée, aucune convocation n'était nécessaire.

IV. Que du fait que l'intégralité du capital social de la Société sait représenter à la présente Assemblée, celle-ci, est régulièrement constituée et peut ainsi valablement délibérer sur tous les points de l'Ordre du Jour.

Après avoir dûment pris connaissance des points portés à l'Ordre du Jour, l'Assemblée a adopté à l'unanimité l'ensemble des résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trente-huit mille quatre cent quarante-deux euros virgule deux cent soixante et un (EUR 38.442,261) à l'effet de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à un nouveau montant de cinquante mille neuf cent quarante-deux euros virgule deux cent soixante et un (EUR 50.942,261), au travers de l'émission de:

(i) cent quarante-sept millions huit cent cinquante-quatre mille huit cent cinquante (147.854.850) parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A), ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001) chacune, et

(ii) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B), ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001) chacune, et

(iii) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe C (les Parts Sociales de Classe C), ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001) chacune, et

(iv) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe D (les Parts Sociales de Classe D), ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001) chacune, et

(v) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe E (les Parts Sociales de Classe E), ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001) chacune, et

(vi) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe F (les Parts Sociales de Classe F), ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001) chacune, et

(vii) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe G (les Parts Sociales de Classe G), ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001) chacune, et

(viii) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe H (les Parts Sociales de Classe H), ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001) chacune, et

(ix) vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) de parts sociales de classe I (les Parts Sociales de Classe I), ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001) chacune.

#### *Souscription - paiement*

L'Assemblée décide d'accepter les souscriptions suivantes:

1. Pure Energy Ventures Ltd, une société existante et constituée selon les lois d'Antigua et Barbade, dont le siège social est sis PO Box 260, 44 Church Street, St. John's Antigua, enregistrée auprès du Registre de Commerce sous le numéro 14826,

dûment représentée par Me Stéphane EBEL, prénommé, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du 23 décembre 2015 à Sofia

souscrit pour le nombre de parts sociales de chaque classe de parts sociales et pour un prix global de souscription tel que figurant en face de son nom à l'Annexe A au présent acte, et

apporte en nature, en paiement intégral des nouvelles parts sociales de classes de parts sociales, un nombre de parts sociales entièrement libérées de chaque classe de parts sociales de SumUp Holdings Luxembourg, une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 38.442.261 et ayant son siège social sis 174, route de Longwy - L-1940 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (ci-après, «SumUp Holdings Luxembourg»), tel que renseigné en face de son nom dans l'Annexe B au présent acte, et

déclare que la valeur globale des parts sociales apportées en nature, et la répartition de cette valeur entre capital social et prime d'émission est renseignée en face de son nom l'Annexe C au présent acte, et

déclare qu'il n'existe aucune hypothèque, charge, privilège, nantissement ou autre sûretés, pas plus qu'il n'existe de convention, arrangement ou autre obligation à l'effet de créer une charge, un nantissement ou toute autre sûreté en relation à l'une quelconque des parts sociales apportées.

2. SumUp Participation Limited, une société existante et constituée selon les lois des Iles Cayman, dont le siège social est sis Boundary Hall, Cricket Square, PO Box 1111, Grand Cayman, KY1-1102, enregistrée auprès du Registre de Commerce des Iles Cayman sous le numéro PB 269136,

dûment représentée par Me Stéphane EBEL, prénommé, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du 23 décembre 2015 à Sofia

souscrit pour le nombre de parts sociales de chaque classe de parts sociales et pour un prix global de souscription tel que figurant en face de son nom à l'Annexe A au présent acte, et

apporte en nature, en paiement intégral des nouvelles parts sociales de classes de parts sociales, un nombre de parts sociales entièrement libérées de chaque classe de parts sociales de SumUp Holdings Luxembourg, tel que renseigné en face de son nom dans l'Annexe B au présent acte, et

déclare que la valeur globale des parts sociales apportées en nature, et la répartition de cette valeur entre capital social et prime d'émission est renseignée en face de son nom l'Annexe C au présent acte, et

déclare qu'il n'existe aucune hypothèque, charge, privilège, nantissement ou autre sûretés, pas plus qu'il n'existe de convention, arrangement ou autre obligation à l'effet de créer une charge, un nantissement ou toute autre sûreté en relation à l'une quelconque des parts sociales apportées.

3. b-to-v Partners S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157948,

dûment représentée par Me Stéphane EBEL, prénommé, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du 22 décembre 2015 à St. Gallen,

souscrit pour le nombre de parts sociales de chaque classe de parts sociales et pour un prix global de souscription tel que figurant en face de son nom à l'Annexe A au présent acte, et

apporte en nature, en paiement intégral des nouvelles parts sociales de classes de parts sociales, un nombre de parts sociales entièrement libérées de chaque classe de parts sociales de SumUp Holdings Luxembourg, tel que renseigné en face de son nom dans l'Annexe B au présent acte, et

déclare que la valeur globale des parts sociales apportées en nature, et la répartition de cette valeur entre capital social et prime d'émission est renseignée en face de son nom l'Annexe C au présent acte, et

déclare qu'il n'existe aucune hypothèque, charge, privilège, nantissement ou autre sûretés, pas plus qu'il n'existe de convention, arrangement ou autre obligation à l'effet de créer une charge, un nantissement ou toute autre sûreté en relation à l'une quelconque des parts sociales apportées.

4. Hommels GmbH, une société existante et constituée selon les lois de la Confédération Helvétique, ayant son siège social sis Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, immatriculée auprès du Registre de commerce de Zug sous le numéro CHE-113.948.995,

dûment représentée par Me Stéphane EBEL, prénommé, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du 22 décembre 2015 à Saint-Moritz

souscrit pour le nombre de parts sociales de chaque classe de parts sociales et pour un prix global de souscription tel que figurant en face de son nom à l'Annexe A au présent acte, et

apporte en nature, en paiement intégral des nouvelles parts sociales de classes de parts sociales, un nombre de parts sociales entièrement libérées de chaque classe de parts sociales de SumUp Holdings Luxembourg, tel que renseigné en face de son nom dans l'Annexe B au présent acte, et

déclare que la valeur globale des parts sociales apportées en nature, et la répartition de cette valeur entre capital social et prime d'émission est renseignée en face de son nom l'Annexe C au présent acte, et

déclare qu'il n'existe aucune hypothèque, charge, privilège, nantissement ou autre sûretés, pas plus qu'il n'existe de convention, arrangement ou autre obligation à l'effet de créer une charge, un nantissement ou toute autre sûreté en relation à l'une quelconque des parts sociales apportées.

5. Shortcut I GmbH & Co. KG, une société existante et constituée selon les lois de l'Allemagne, ayant son siège social sis Barmbeker Strasse 5a, D-22303 Hambourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce de la Cour locale de Hambourg sous le numéro HRA 117165,

dûment représentée par Me Stéphane EBEL, prénommé, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du 23 décembre 2015 à Bühl

souscrit pour le nombre de parts sociales de chaque classe de parts sociales et pour un prix global de souscription tel que figurant en face de son nom à l'Annexe A au présent acte, et

apporte en nature, en paiement intégral des nouvelles parts sociales de classes de parts sociales, un nombre de parts sociales entièrement libérées de chaque classe de parts sociales de SumUp Holdings Luxembourg, tel que renseigné en face de son nom dans l'Annexe B au présent acte, et

déclare que la valeur globale des parts sociales apportées en nature, et la répartition de cette valeur entre capital social et prime d'émission est renseignée en face de son nom l'Annexe C au présent acte, et

déclare qu'il n'existe aucune hypothèque, charge, privilège, nantissement ou autre sûretés, pas plus qu'il n'existe de convention, arrangement ou autre obligation à l'effet de créer une charge, un nantissement ou toute autre sûreté en relation à l'une quelconque des parts sociales apportées.

6. Tengelmann Ventures GmbH, une société existante et constituée selon les lois de l'Allemagne, ayant son siège social sis Wissolstrasse 5-43, D-45478 Mülheim an der Ruhr, immatriculée auprès du Registre de Commerce de la Cour locale de Duisbourg sous le numéro HRB 20722,

dûment représentée par Me Stéphane EBEL, prénommé, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du 22 décembre 2015 à Mülheim an der Ruhr,

souscrit pour le nombre de parts sociales de chaque classe de parts sociales et pour un prix global de souscription tel que figurant en face de son nom à l'Annexe A au présent acte, et

apporte en nature, en paiement intégral des nouvelles parts sociales de classes de parts sociales, un nombre de parts sociales entièrement libérées de chaque classe de parts sociales de SumUp Holdings Luxembourg, tel que renseigné en face de son nom dans l'Annexe B au présent acte, et

déclare que la valeur globale des parts sociales apportées en nature, et la répartition de cette valeur entre capital social et prime d'émission est renseignée en face de son nom l'Annexe C au présent acte, et

déclare qu'il n'existe aucune hypothèque, charge, privilège, nantissement ou autre sûretés, pas plus qu'il n'existe de convention, arrangement ou autre obligation à l'effet de créer une charge, un nantissement ou toute autre sûreté en relation à l'une quelconque des parts sociales apportées.

7. GI Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis 39, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161618,

dûment représentée par Me Stéphane EBEL, prénommé, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du 22 décembre 2015 à Schaffhausen

souscrit pour le nombre de parts sociales de chaque classe de parts sociales et pour un prix global de souscription tel que figurant en face de son nom à l'Annexe A au présent acte, et

apporte en nature, en paiement intégral des nouvelles parts sociales de classes de parts sociales, un nombre de parts sociales entièrement libérées de chaque classe de parts sociales de SumUp Holdings Luxembourg, tel que renseigné en face de son nom dans l'Annexe B au présent acte, et

déclare que la valeur globale des parts sociales apportées en nature, et la répartition de cette valeur entre capital social et prime d'émission est renseignée en face de son nom l'Annexe C au présent acte, et

déclare qu'il n'existe aucune hypothèque, charge, privilège, nantissement ou autre sûretés, pas plus qu'il n'existe de convention, arrangement ou autre obligation à l'effet de créer une charge, un nantissement ou toute autre sûreté en relation à l'une quelconque des parts sociales apportées.

8. Groupon Inc., une société existante et constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son principal siège exécutif sis 600 West Chicago Avenue, Suite 400, Chicago, Illinois, numéro d'identification 27-0903295,

dûment représentée par Me Stéphane EBEL, prénommé, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du 22 décembre 2015 à Chicago

souscrit pour le nombre de parts sociales de chaque classe de parts sociales et pour un prix global de souscription tel que figurant en face de son nom à l'Annexe A au présent acte, et

apporte en nature, en paiement intégral des nouvelles parts sociales de classes de parts sociales, un nombre de parts sociales entièrement libérées de chaque classe de parts sociales de SumUp Holdings Luxembourg, tel que renseigné en face de son nom dans l'Annexe B au présent acte, et

déclare que la valeur globale des parts sociales apportées en nature, et la répartition de cette valeur entre capital social et prime d'émission est renseignée en face de son nom l'Annexe C au présent acte, et

déclare qu'il n'existe aucune hypothèque, charge, privilège, nantissement ou autre sûretés, pas plus qu'il n'existe de convention, arrangement ou autre obligation à l'effet de créer une charge, un nantissement ou toute autre sûreté en relation à l'une quelconque des parts sociales apportées.

9. Inversiones de Innovacion en Sevicios Financieros S.L., une société constituée et existante selon les lois espagnoles, ayant son siège social sis Madrid, Paseo de la Castellana 81, immatriculé auprès du Registre de Commerce de Madrid, Tome 30487, section 8 du Livre des Sociétés, feuille 1 numéro de page M- 548.639,

dûment représentée par Me Stéphane EBEL, prénommé, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du 22 décembre 2015 à Madrid,

souscrit pour le nombre de parts sociales de chaque classe de parts sociales et pour un prix global de souscription tel que figurant en face de son nom à l'Annexe A au présent acte, et

apporte en nature, en paiement intégral des nouvelles parts sociales de classes de parts sociales, un nombre de parts sociales entièrement libérées de chaque classe de parts sociales de SumUp Holdings Luxembourg, tel que renseigné en face de son nom dans l'Annexe B au présent acte, et

déclare que la valeur globale des parts sociales apportées en nature, et la répartition de cette valeur entre capital social et prime d'émission est renseignée en face de son nom l'Annexe C au présent acte, et

déclare qu'il n'existe aucune hypothèque, charge, privilège, nantissement ou autre sûretés, pas plus qu'il n'existe de convention, arrangement ou autre obligation à l'effet de créer une charge, un nantissement ou toute autre sûreté en relation à l'une quelconque des parts sociales apportées.

10. Tazoni Ventures Limited, une entité juridique existante selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social sis Trident Limited, Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, immatriculé auprès du Registre de Commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1718708,

dûment représentée par Me Stéphane EBEL, prénommé, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du 22 décembre 2015 à Limassol

souscrit pour le nombre de parts sociales de chaque classe de parts sociales et pour un prix global de souscription tel que figurant en face de son nom à l'Annexe A au présent acte, et

apporte en nature, en paiement intégral des nouvelles parts sociales de classes de parts sociales, un nombre de parts sociales entièrement libérées de chaque classe de parts sociales de SumUp Holdings Luxembourg, tel que renseigné en face de son nom dans l'Annexe B au présent acte, et

déclare que la valeur globale des parts sociales apportées en nature, et la répartition de cette valeur entre capital social et prime d'émission est renseignée en face de son nom l'Annexe C au présent acte, et

déclare qu'il n'existe aucune hypothèque, charge, privilège, nantissement ou autre sûretés, pas plus qu'il n'existe de convention, arrangement ou autre obligation à l'effet de créer une charge, un nantissement ou toute autre sûreté en relation à l'une quelconque des parts sociales apportées.

11. Venture Incubator AG, une société constituée et existante selon les lois suisses, ayant son siège social sis Baarers-trasse 86, CH-6300 Zug, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Zug sous le numéro CHE-101.297.814,

dûment représentée par Me Stéphane EBEL, prénommé, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en date du 22 décembre 2015 à Zug.

souscrit pour le nombre de parts sociales de chaque classe de parts sociales et pour un prix global de souscription tel que figurant en face de son nom à l'Annexe A au présent acte, et

apporte en nature, en paiement intégral des nouvelles parts sociales de classes de parts sociales, un nombre de parts sociales entièrement libérées de chaque classe de parts sociales de SumUp Holdings Luxembourg, tel que renseigné en face de son nom dans l'Annexe B au présent acte, et

déclare que la valeur globale des parts sociales apportées en nature, et la répartition de cette valeur entre capital social et prime d'émission est renseignée en face de son nom l'Annexe C au présent acte, et

déclare qu'il n'existe aucune hypothèque, charge, privilège, nantissement ou autre sûretés, pas plus qu'il n'existe de convention, arrangement ou autre obligation à l'effet de créer une charge, un nantissement ou toute autre sûreté en relation à l'une quelconque des parts sociales apportées.

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport de l'ensemble des parts sociales totalement libérées de chaque classe de parts sociales de SumUp Holdings Luxembourg à la Société par Pure Energy Ventures, SumUp Participation Limited, b-to-v Partners S.à r.l., Hommels Holding GmbH, Shortcut I GmbH & Co. KG, Tengelmann Ventures GmbH, GI Luxembourg, Groupon Inc., Inversiones de Innovacion en Servicios Financieros S.L., Tazoni Ventures Limited et Venture Incubator AG en contrepartie de leurs souscriptions respectives telles que décrites à l'Annexe A au présent acte a été

confirmée conformément aux résolutions du conseil de gérance de la Société en date du 23 décembre 2015, qui sont comme suit:

"Le Conseil de Gérance, après avoir dûment considéré les comptes intermédiaires de SumUp Holdings Luxembourg annexés aux présentes minutes en Annexe A, décide que pour les besoins de la détermination de la valeur d'apport des trois cent quatre-vingt-quatre millions quatre cent vingt-deux mille six cent dix (384.422.610) parts sociales des classes de parts sociales représentatives du capital social de SumUp Holdings Luxembourg, l'actif net de SumUp Holdings Luxembourg à la date de la présente réunion est de quarante-trois millions cent soixante-deux mille cinq cent dix euros (EUR 43.162.510), dont trente-huit mille quatre cent quarante-deux euros virgule deux cent soixante et un ([EUR 38.442,261) sont apportés au capital social et quarante-trois millions cent vingt-quatre mille soixante-sept euros virgule soixante-quatorze (EUR 43.124.067,74) sont alloués au compte de prime d'émission."

Les procurations prémentionnées et les résolutions du conseil de gérance resteront annexées au présent acte.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide en outre d'approuver et autoriser le rachat par la Société de cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales ordinaires de son propre capital social conformément à une convention de rachat de parts sociales conclue à la même date entre la Société et Pure Energy Ventures Limited, et en conséquence décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) afin de le réduire de son montant actuel de cinquante mille neuf cent quarante-deux euros virgule deux cent soixante et un (EUR 50.942,261) à un nouveau montant de trente-huit mille quatre cent quarante-deux euros virgule deux cent soixante et un (EUR 38.442,261), au travers de l'annulation des cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales ordinaires de la Société.

#### *Troisième résolution*

A la suite des première et deuxième résolutions ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:

##### **« Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social est fixé à trente-huit mille quatre cent quarante-deux euros virgule deux cent soixante et un (EUR 38.442,261), représenté par:

(a) cent quarante-sept millions huit cent cinquante-quatre mille huit cent cinquante (147.854.850) parts sociales de classe A sous forme nominative, ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001,-) chacune (les Parts Sociales de Classe A);

(b) Vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) parts sociales de classe B sous forme nominative, ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001,-) chacune (les Parts Sociales de Classe B);

(c) Vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) parts sociales de classe C sous forme nominative, ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001,-) chacune (les Parts Sociales de Classe C);

(d) Vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille cent soixante-dix (29.570.970) parts sociales de classe D sous forme nominative, ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001,-) chacune (les Parts Sociales de Classe D);

(e) Vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) parts sociales de classe E sous forme nominative, ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001,-) chacune (les Parts Sociales de Classe E);

(f) Vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) parts sociales de classe F sous forme nominative, ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001,-) chacune (les Parts Sociales de Classe F);

(g) Vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) parts sociales de classe G sous forme nominative, ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001,-) chacune (les Parts Sociales de Classe G);

(h) Vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) parts sociales de classe H sous forme nominative, ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001,-) chacune (les Parts Sociales de Classe H);

(i) Vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent soixante-dix (29.570.970) parts sociales de classe I sous forme nominative, ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro zéro zéro un euro (EUR 0,0001,-) chacune (les Parts Sociales de Classe I).

Les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe H et les Parts Sociales de Classe I sont collectivement désignées les Parts Sociales, chacune une Part Sociale.

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

5.3. Le capital social peut être réduit par l'annulation de Parts Sociales y compris par l'annulation d'une ou de plusieurs classes entières de Parts Sociales par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises dans cette classe ou ces classes. En cas de rachats et annulations de classes de Parts Sociales, ces rachats et annulations de Parts Sociales seront effectués dans l'ordre alphabétique inversé (en commençant par les Parts Sociales de Classe I).

5.4. En cas de réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une classe de Parts Sociales (dans l'ordre prévu à l'article 5.3), cette classe de Parts Sociales donne droit à leurs détenteurs proportionnellement à leur détention dans cette classe, au Montant Disponible (limité cependant au Montant Total d'Annulation déterminé le Conseil) et les détenteurs des Parts Sociales de la classe de Parts Sociales rachetée et annulée recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation Par Part Sociale pour chaque Part Sociale annulée de la classe concernée qu'ils détiennent.

5.5. La Valeur d'Annulation Par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de Parts Sociales émises dans la classe de Parts Sociales qui sera rachetée et annulée.

5.6. Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le Conseil sur base des comptes intermédiaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des classes I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible de la classe concernée au moment de l'annulation de la classe en question sauf si l'assemblée générale des associés en a décidé autrement selon les modalités requises pour la modification des Statuts, à condition toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur à ce Montant Disponible.

5.7. Au moment du rachat et de l'annulation des Parts Sociales de la classe concernée, la Valeur d'Annulation Par Part Sociale devient due et exigible par la Société au bénéfice des associés concernés.»

#### *Dépenses*

Les frais et dépenses de toute sorte payables en raison du présent acte et incombant à la Société sont évaluées à EUR 7.000.-.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d'une traduction française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date indiquée au début de ce document,

Et après lecture faite aux comparants, les comparants ont signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: S. EBEL, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 12 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/868. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 22 janvier 2016.

Référence de publication: 2016057023/706.

(160016780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.

**CBRE Global Investment Partners European Co-Investment Fund GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-4360 Esch sur Alzette, 14, Porte de France.

R.C.S. Luxembourg B 200.115.

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

Before Us, Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

CBRE Global Investment Partners Holding B.V., a private limited liability company (Besloten Vennootschap) established under the laws of the Netherlands, whose registered office is situated at Schiphol Boulevard 281, 1118BH Schiphol, the Netherlands and registered with the Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register under number 27292128 (the Sole Shareholder),

here represented by Mrs Sofia Afonso Da-Chao Conde, private employee, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, by virtue of a power of attorney given under private seal.

I. The said proxy after having been signed ne varietur by the proxy-holder of the appearing party and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The Sole Shareholder declares that it holds all the shares of CBRE Global Investment Partners European Co-Investment Fund GP S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, with a paid up share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), having its registered office

at 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B200115, incorporated pursuant to a notarial deed of Me. Anja Holtz acting in replacement of the undersigned notary, dated 11 September 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 10 November 2015 number 3072 (the Company).

III. The Sole Shareholder, represented as above mentioned, therefore declares that the present meeting of the Company is validly constituted, and recognises to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

- 1 Decision to change the first financial year of the Company to have it terminate on 31 December 2016;
- 2 Subsequent amendment of article 24 of the articles of association of the Company; and
- 3 Miscellaneous.

The Sole Shareholder has then requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to change the first financial year of the Company which began on the date of incorporation of the Company and shall terminate on 31 December 2016.

*Second resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to amend article 24 of the articles of association of the Company which shall now read as follows:

“By way of exception, the first financial year of the Company shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 December 2016.”

There being no further business, the meeting was declared closed.

*Declaration*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg), at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

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

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

Par devant Nous, Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg),

**A COMPARU**

CBRE Global Investment Partners Holding B.V., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social situé au Schiphol Boulevard 281, 1118BH Schiphol, the Netherlands et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés des Pays-Bas sous le numéro 27292128 (l'Associé Unique),

Ici représentée par Madame Sofia Da Chao, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, en vertu de procurations données sous seing privé.

I. Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à l'enregistrement.

II. L'associé Unique déclare qu'il détient la totalité des parts sociales de CBRE Global Investment Partners European Co-Investment Fund GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Luxembourg ayant un capital social de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500), ayant son siège social situé au 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200115 constituée par un acte du notaire Me. Anja Holtz actant en remplacement du notaire soussigné, daté du 11 septembre 2015, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations daté du 10 novembre 2015 numéro 3072 (la Société).

III. L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, ainsi déclare que la présente assemblée de la Société est valablement constituée et reconnaît être pleinement informé des décisions à prendre sur la base de l'ordre du jour suivant:

*Agenda:*

- 1 Décision de modifier le premier exercice social de la Société pour qu'il se termine le 31 Décembre 2016;
- 2 Modification subséquente de l'article 24 des statuts de la Société; et
- 3 Divers.

L'Associé Unique a ensuite requis du notaire soussigné de documenter les décisions suivantes:



*Première résolution*

L'Associé Unique DECIDE de changer le premier exercice social de la Société qui a commencé à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2016.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique DECIDE de modifier l'article 24 des statuts de la Société qui doivent maintenant se lire comme suit:  
"Par dérogation, le premier exercice social de la Société commencera à la date de la constitution de la Société et se terminera le 31 Décembre 2016."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour l'assemblée a été déclarée clôturée.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la partie comparante a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg), à la date figurant en tête des présentes.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante à Luxembourg, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 décembre 2015. Relation: EAC/2015/29518. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2016057280/94.

(160017436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

**Savara & Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue de Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 73.339.

In the year two thousand and sixteen, on the twelfth of January.

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of "SAVARA & PARTNERS S.A.", a public limited company ("société anonyme") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 73.339, ("the Company"), incorporated pursuant to a deed dated December 17<sup>th</sup>, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 156 of February 18<sup>th</sup>, 2000.

The Meeting is presided by Mr Eric LECLERC, employee, with professional address in Howald.

The Chairman appoints as secretary Mrs Géraldine YERNAUX, employee, with professional address in Howald.

The Meeting elects as scrutineer Mrs Vanessa TIMMERMANS, employee, with professional address in Howald.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary to state:

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

*Agenda:*

1. Transfer, with retroactive effect on January 1<sup>st</sup>, 2016, of the registered office of the Company from L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

2. Subsequent amendment of the statutes.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

*Sole resolution*

The Meeting resolves to transfer, with retroactive effect on January 1<sup>st</sup>, 2016, the registered office of the Company from L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen and to amend consequently article 1, second paragraph of the statutes, as follows:

“ **Art. 1. Second paragraph.** The registered office is established in the Municipality of Hesperange (Grand-Duchy of Luxembourg).

No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the Chairman then adjourned the Meeting.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at seven hundred fifty Euros.

*Statement*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

**Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille seize, le douze janvier.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de "SAVARA & PARTNERS S.A.", une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 73.339, (la "Société"), constituée suivant acte reçu en date du 17 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 156 du 18 février 2000.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric LECLERC, employé, demeurant professionnellement à Howald.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Géraldine YERNAUX, employée, demeurant professionnellement à Howald.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, demeurant professionnellement à Howald.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Transfert, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2016, du siège social de la Société de L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

2. Modification afférente des statuts.

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

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

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

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'Assemblée décide, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2016, de transférer le siège social de la Société de L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peterelchen et de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup>, alinéa 2 des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Alinéa 2.** Le siège social est établi dans la commune de Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

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

*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, est évalué approximativement à sept cent cinquante euros.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. LECLERC, G. YERNAUX, V. TIMMERMANS, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 14 janvier 2016. 2LAC/2016/874. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 20 janvier 2016.

Référence de publication: 2016057038/109.

(160016299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.

**Iberian Minerals Financing S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 39, rue du Puits Romains.

R.C.S. Luxembourg B 160.222.

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

Before Us, Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

The sole shareholder of the Company, exercising the powers reserved to the general meeting in accordance with article 67(1) second paragraph of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, with professional address at Pétange, by virtue of a proxy given under private seal. The said proxy, signed *ne varietur* by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

The appearing person is the sole shareholder of the public limited liability company established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name "Iberian Minerals Financing S.A." (hereinafter, the Company), with registered office at 39, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 160222, established pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated April 7, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1564, dated July 14, 2011 and whose articles of association have been last amended pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, dated May 21, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1897 dated July 29, 2015.

*Resolutions*

I. The sole shareholder resolves to dissolve anticipatively and to put into liquidation the Company.

II. The sole shareholder resolves to appoint Headstart Management Services S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12.500,00 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 155181, as liquidator of the Company.

The liquidator shall have the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required by law.

All powers are granted to the liquidator to represent the Company for all operation being a matter of liquidation purpose to realize the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the Company to the shareholders, in kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries, garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

III. The sole shareholder resolves to give full discharge to the members of the board of directors of the Company for the execution of their mandate until the date hereof unless if the liquidation lets appear faults in the execution of their duty.

IV. The sole shareholder resolves to appoint Ernst & Young, a public limited liability company (société anonyme) established and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 15.000,00 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 47771, as liquidation auditor of the Company.

#### *Declaration*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the date first written above.

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by [her/his] full name, civil status and residence, [she/he] signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille quinze, le trente décembre.

Par-devant Nous, Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

L'actionnaire unique de la Société, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale conformément à l'article 67 (1) deuxième alinéa de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE employée, ayant son adresse professionnelle à Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé. Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

Le comparant est l'actionnaire unique de la société anonyme établie dans le Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «Iberian Minerals Financing S.A.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 39, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 160222, constituée par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 avril 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1564, en date du 14 juillet 2011 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Henri Hellinckx, prénommé, en date du 21 mai 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1897, en date du 29 juillet 2015.

#### *Résolutions*

I. L'actionnaire unique décide de procéder à la dissolution anticipée de la Société et à sa mise en liquidation volontaire.

II. L'actionnaire unique décide de nommer Headstart Management Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de EUR 12.500,00 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 155181, liquidateur de la Société, liquidateur de la Société.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans recourir à l'autorisation préalable de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux associés, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui suit soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas des paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises

III. L'actionnaire unique décide de donner pleine décharge aux membres du conseil d'administration de la Société pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date des présentes, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombaient.

IV. L'actionnaire unique décide de nommer Ernst & Young, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 47771, commissaire à la liquidation de la Société, commissaire à la liquidation de la Société.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 janvier 2016. Relation: EAC/2016/771. Reçu douze euros 12,00 €.

*Le Receveur* (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2016057451/110.

(160017513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

#### **Iberian Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 62.007,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 39, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 158.574.

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

Before Us, Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

#### THERE APPEARED:

IM Finance S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under Luxembourg law, having its registered office at 39, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, a share capital of USD 154.972.466,00 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 158258,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE employee, with professional address at Pétange, by virtue of a proxy given within the month of December 2015. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name "Iberian Finance S.à r.l." (hereinafter, the Company), with registered office at 39, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 158574, established pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, then notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, dated December 8, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 795, and whose articles of association have been last amended pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated May 21, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1872, dated July 27, 2015.

#### *Resolutions*

I. The sole shareholder resolves to dissolve anticipatively and to put into liquidation the Company.

II. The sole shareholder resolves to appoint Headstart Management Services S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7,

rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12.500,00 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 155181, as liquidator of the Company.

The liquidator shall have the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required by law.

All powers are granted to the liquidator to represent the Company for all operation being a matter of liquidation purpose to realize the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the Company to the shareholders, in kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries, garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

III. The sole shareholder resolves to give full discharge to the members of the board of managers of the Company for the execution of their mandate until the date hereof unless if the liquidation lets appear faults in the execution of their duty.

IV. The sole shareholder resolves to appoint Ernst & Young, a public limited liability company (société anonyme) established and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 15.000,00 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 47771, as liquidation auditor of the Company.

#### *Declaration*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the date first written above.

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by [her/his] full name, civil status and residence, [she/he] signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille quinze, le trente décembre.

Par-devant Nous, Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

IM Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et existante en vertu des lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 39, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, un capital social de USD 154.972.466,00 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158258,

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée, ayant son adresse professionnelle à Pétange, en vertu d'une procuration donnée au cours du mois de décembre 2015. Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie dans le Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «Iberian Finance S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 39, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158574, constituée par acte de Maître Francis Kessler, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 8 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 795, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 21 mai 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1872, en date du 27 juillet 2015.

#### *Résolutions*

I. L'associé unique décide de procéder à la dissolution anticipée de la Société et à sa mise en liquidation volontaire.

II. L'associé unique décide de nommer Headstart Management Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de EUR 12.500,00 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 155181, liquidateur de la Société.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans recourir à l'autorisation préalable de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux associés, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui suit soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas des paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises

III. L'associé unique décide de donner pleine décharge aux membres du conseil de gérance de la Société pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date des présentes, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombent.

IV. L'associé unique décide de nommer Ernst & Young, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 47771, commissaire à la liquidation de la Société.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 janvier 2016. Relation: EAC/2016/777. Reçu douze euros 12,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2016057450/115.

(160017512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

#### **Hilsemer Concept s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3938 Mondercange, 36, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 176.411.

L'an deux mille seize, le onze janvier.

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

A COMPARU:

Monsieur Jean-François HILSEMER, technicien, né à Differdange le 7 juin 1964, demeurant à L-3938 Mondercange, 36, rue Neuve,

détenteur de cent (100) parts sociales.

Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée "HILSEMER CONCEPT s. à r.l." (numéro d'identité 2013 24 12 791), avec siège social à L-3938 Mondercange, 36, rue Neuve, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 176.411, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 mars 2013, publié au Mémorial C, numéro 1305 du 3 juin 2013,

a requis le notaire d'acter la résolution suivante:

#### *Résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 2 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société a pour objet toutes prestations de services en général et notamment la surveillance et le contrôle de chantiers en phase de construction ou de démolition.

La société a en outre pour objet toutes activités et services commerciaux.

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

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

Elle pourra plus généralement acquérir et obtenir tous brevets d'invention et de perfectionnement, licences, procédés et marques de fabriques, les exploiter, céder et concéder toutes les licences.

La société a également pour objet l'acquisition, la détention, la mise en valeur et la gestion d'immeubles situés tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, mais uniquement dans le cadre de la gestion de son patrimoine propre.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe dont elle pourrait faire partie ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés qui seraient de nature à favoriser son développement. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec d'autres entreprises, associations ou sociétés.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.»

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

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ mille euros (€ 1.000.-).

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

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

Signé: HILSEMER, A. WEBER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/1655. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): MOLLING.*

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 27 janvier 2016.

Référence de publication: 2016057444/63.

(160017877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

---

#### **ICG European Fund 2006 New S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 176.490.

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

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

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder, of ICG EUROPEAN FUND 2006 New S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 176490 and having a share capital of



twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) (the Company). The Company was incorporated on 25 March 2013 pursuant to a deed of the undersigned notary, published on 29 May 2013 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1265. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since.

**THERE APPEARED:**

ICG European Fund 2006 S. à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, registered with the Trade and Company Register in Luxembourg number B 121235 (the Sole Shareholder),

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

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

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

I. That 100% of the share capital of the Company is represented and that the Sole shareholder was duly covered.

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

1. Authorization and approval of the change of the Company's financial year with effect as from the 1<sup>st</sup> January 2016, so that the Company's financial year will begin on the first day of the month of January and will end on the last day of the month of December of the same year.

2. Authorization and approval of the restatement of the article 20 of the Company's Articles to reflect the change of the financial year, as follows:

"The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December of the same year".

3. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder takes the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to change the Company's financial year with effect as from the 1<sup>st</sup> of January 2016, so that it shall begin on the first day of the month of January and will end on the last day of the month of December of the same year.

The current financial year which started on 1<sup>st</sup> April 2015 will exceptionally end on 31 December 2015.

*Second resolution*

The Meeting resolves to amend Article 20 of the Articles of Incorporation so as to henceforth read as follows:

"The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December of the same year".

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

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

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

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

**Version française**

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

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de la société ICG EUROPEAN FUND 2006 New S. à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176490 et ayant un capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) (la Société). La Société a été constituée le 25 mars 2013 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié le 29 mai 2013 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2450. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis lors.

**A COMPARU:**

ICG European Fund 2006 S. à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 121235 (l'Associé Unique),

ici représentée par Solange Wolter-Schieres, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci auprès des autorités d'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que 100% du capital social de la Société est représenté et que l'Associé Unique a été dûment convoqué.

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

1. Autorisation et approbation de la modification de l'année sociale de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2016, pour qu'elle commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

2. Autorisation et approbation de la refonte de l'article 20 des Statuts de la Société pour refléter la modification de l'année sociale comme suit:

«L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.»

3. Divers.

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'année sociale de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2016, pour qu'elle commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

L'année sociale en cours ayant débuté le 1<sup>er</sup> avril 2015 se terminera exceptionnellement le 31 décembre 2015.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 20 des Statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.»

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

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à l'année et le jour écrits en tête du présent acte.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41935. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Référence de publication: 2016057458/101.

(160017861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

**ICG European Fund 2006 No2 New S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 176.744.

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

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

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder, of ICG EUROPEAN FUND 2006 No2 New S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 176744 and having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) (the Company). The Company was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 4 April 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1392 of 12 June 2013. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended yet.

THERE APPEARED:

ICG European Fund 2006, N 2 S. à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, registered with the Trade and Company Register in Luxembourg number B 149429 (the Sole Shareholder),

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

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

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

I. That 100% of the share capital of the Company is represented and that the Sole shareholder was duly convened.

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

1. Authorization and approval of the change of the Company's financial year with effect as from the 1<sup>st</sup> January 2016, so that the Company's financial year will begin on the first day of the month of January and will end on the last day of the month of December of the same year.

2. Authorization and approval of the restatement of the article 20 of the Company's Articles to reflect the change of the financial year, as follows:

"The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December of the same year".

3. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder takes the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to change the Company's financial year with effect as from the 1<sup>st</sup> of January 2016, so that it shall begin on the first day of the month of January and will end on the last day of the month of December of the same year.

The current financial year which started on 1<sup>st</sup> April 2015 will exceptionally end on 31 December 2015.

*Second resolution*

The Meeting resolves to amend Article 17 of the Articles of Incorporation so as to henceforth read as follows:

"The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December of the same year".

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

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

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

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

**Version française**

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

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de la société ICG EUROPEAN FUND 2006 No2 New S. à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176744 et ayant un capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) (la Société). La Société a été constituée le 4 avril 2013 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié le 12 juin 2013 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1392. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis lors.

A COMPARU:

ICG European Fund 2006 N 2 S. à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B149429, (l'Associé Unique),

ici représentée par Solange Wolter-Schieres, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci auprès des autorités d'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que 100% du capital social de la Société est représenté et que l'Associé Unique a été dûment convoqué.

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

1. Autorisation et approbation de la modification de l'année sociale de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2016, pour qu'elle commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

2. Autorisation et approbation de la refonte de l'article 20 des Statuts de la Société pour refléter la modification de l'année sociale comme suit:

«L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.»

3. Divers.

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'année sociale de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2016, pour qu'elle commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

L'année sociale en cours ayant débuté le 1<sup>er</sup> avril 2015 se terminera exceptionnellement le 31 décembre 2015.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 20 des Statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.»

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

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à l'année et le jour écrits en tête du présent acte.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41934. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Référence de publication: 2016057459/101.

(160017854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

**ICG European Fund 2006 S.à r.l., Société Anonyme de Titrisation.**

**Capital social: EUR 16.667,09.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.235.

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

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

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder, of ICG EUROPEAN FUND 2006 S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 121235 and having a share capital of sixteen thousand six hundred and sixty-seven Euro et nine cents (EUR 16.667.09) (the Company). The Company was incorporated on 11 October 2006 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on 15 December 2006 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2346. The articles of association of the Company (the Articles) were modified for the last time on 5 December

2014 pursuant to a deed of Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Rambrouch, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 465 of 19 February 2015.

THERE APPEARED:

ICG European Fund 2006 B Limited Partnership, a limited partnership incorporated and existing under the laws of Jersey, having its registered office at 44 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 9WG, registered with the Trade and Company Register of Jersey under number 1859, acting through its general partner, ICG European Fund 2006 B GP Limited, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Jersey, having its registered office at 44 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 9WG, registered with the Trade and Company Register of Jersey under number 116898 (the Sole Shareholder),

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

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

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

I. That 100% of the share capital of the Company is represented and that the Sole shareholder was duly convened.

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

1. Authorization and approval of the change of the Company's financial year with effect as from the 1<sup>st</sup> January 2016, so that the Company's financial year will begin on the first day of the month of January and will end on the last day of the month of December of the same year.

2. Authorization and approval of the restatement of the article 17 of the Company's Articles to reflect the change of the financial year, as follows:

“The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December of the same year”.

3. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder takes the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to change the Company's financial year with effect as from the 1<sup>st</sup> of January 2016, so that it shall begin on the first day of the month of January and will end on the last day of the month of December of the same year.

The current financial year which started on 1<sup>st</sup> April 2015 will exceptionally end on 31 December 2015.

*Second resolution*

The Meeting resolves to amend Article 17 of the Articles of Incorporation so as to henceforth read as follows:

“The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December of the same year”.

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

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

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

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

**Version française**

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

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de la société ICG EUROPEAN FUND 2006 S. à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121235 et ayant un capital social de seize mille six cent soixante-sept euros et neuf cents (EUR 16.667,09) (la Société). La Société a été constituée le 11 octobre 2006 suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié le 15 décembre 2006 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2346. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu en date du 5 décembre 2014 par Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Rambrouch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 465 du 19 février 2015.

A COMPARU:

ICG European Fund 2006 B Limited Partnership, un limited partnership constituée et régie en vertu du droit de Jersey, ayant son siège social au 44 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 9WG, immatriculée auprès du registre des sociétés de Jersey sous le numéro 1859, agissant par son associé commandité gérant, ICG European Fund 2006 B GP Limited, une société à responsabilité limitée constituée et régie en vertu du droit de Jersey, ayant son siège social au 44 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 9WG, immatriculée auprès du registre des sociétés de Jersey sous le numéro 116898 (l'Associé Unique),

ici représentée par Solange Wolter-Schieres, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci auprès des autorités d'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que 100% du capital social de la Société est représenté et que l'Associé Unique a été dûment convoqué.

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

1. Autorisation et approbation de la modification de l'année sociale de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2016, pour qu'elle commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

2. Autorisation et approbation de la refonte de l'article 17 des Statuts de la Société pour refléter la modification de l'année sociale comme suit:

«L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.»

3. Divers.

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'année sociale de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2016, pour qu'elle commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

L'année sociale en cours ayant débuté le 1<sup>er</sup> avril 2015 se terminera exceptionnellement le 31 décembre 2015.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 17 des Statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.»

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

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à l'année et le jour écrits en tête du présent acte.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41937. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Référence de publication: 2016057460/111.

(160017868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

**Batipart Immobilier, Société Anonyme,  
(anc. Immobilière Monroe S.A.).**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 4-6, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 162.027.

L'an deux mil seize, le vingt janvier.

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de sa consoeur empêchée Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, laquelle aura la garde de la présente minute,

s'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «IMMOBILIERE MONROE S.A.», ayant son siège social à 4-6, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 162027, constituée suivant acte de Maître Cosita DELVAUX, notaire alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 23 mai 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2022 du 1<sup>er</sup> septembre 2011, et dont les statuts n'ont jamais été modifiés depuis.

L'assemblée est présidée par Madame Christelle POULIQUEN, employée à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Benoît TASSIGNY, employé à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Ekaterina DUBLET, employée à Luxembourg.

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

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les trente et un mille (31.000) actions d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, émises sous forme nominative, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou 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, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Changement de la dénomination de la société de «IMMOBILIERE MONROE S.A.» en «Batipart Immobilier».

2. Modification de l'article 1 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de «Batipart Immobilier» (ci-après «la Société»).».

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité des voix la résolution unique suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société en «Batipart Immobilier» de sorte que l'article 1 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de «Batipart Immobilier» (ci-après «la Société»).».

*Frais*

Les frais incombant à la Société du chef de la présente assemblée sont évalués à environ mille quatre cent cinquante euros (EUR 1.450,-).

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

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

Et après lecture et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, les comparants prénommés ont signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: C. POULIQUEN, B. TASSIGNY, E. DUBLET, L. GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/2049. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016057468/56.

(160017428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

**Gracewell Properties (Weymouth) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.722.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse de Monsieur Tony WHITEMAN, gérant de catégorie B1 de la Société, est désormais la suivante:

- 39, rue de l'Europe, L-7225 Bereldange.

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

Luxembourg, le 3 février 2016.

Gracewell Properties (Weymouth) S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2016063730/16.

(160025658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

---

**I.C.P. Capital Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 193.782.

Suite aux résolutions de l'associé unique de la Société en date du 25 janvier 2016, les décisions suivantes ont été prises:

En date du 31 janvier 2016, le gérant suivant de la Société a démissionné:

- Monsieur Vladimir Riha, né le 09 mai 1962, avec adresse professionnelle au 1693/14 Na Fialce II, Prague - 16300 CZ, en qualité de gérant de classe A de la Société.

En date du 1<sup>er</sup> février 2016 le gérant de la Société a été nommé:

- Monsieur Martin Hanzlik, né le 25 novembre 1967, avec adresse professionnelle au 591/13a Na Sutce, Troja - Prague 8 - CZ 18200

Résultant de la décision susmentionnée, le conseil de gérance de la Société est comme suit:

\* Monsieur Ondrej David, Gérant A

\* Madame Vladimira Knoblochova, Gérant A

\* Monsieur Martin Hanzlik, Gérant A

\* Monsieur Patrick van Denzen, Gérant B

\* Monsieur Sébastien Rimlinger, Gérant B

\* Monsieur Fabrice Rota, Gérant B

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

I.C.P. Capital Partners S.à r.l.

Sébastien Rimlinger

Gérant B

Référence de publication: 2016063772/26.

(160025278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

---

**Glow Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 7.612.500,00.**

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 198.596.

*Extrait des résolutions des actionnaires de la société Glow Holding S.à r.l. du 20 janvier 2016*

1. Acceptation de la démission de Monsieur James Bermingham, né le 19 décembre 1972, à Sheffield, Royaume-Uni, résidant au 7, rue Lou Hemmer, L-1748, Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 15 janvier 2016,

2. Acceptation de la nomination de Madame Monica Morsch, née le 3 juin 1987 à Craiova, Roumanie, résidante au 7, rue Lou Hemmer, 1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 15 janvier 2016.

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

Luxembourg, le 11 février 2016.

Référence de publication: 2016064474/17.

(160026640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

---