

# 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° 1209

22 avril 2016

### SOMMAIRE

5TS S.C.S. ....	57990	Oxara Italia S.à r.l. ....	58032
Atlas Investment S.à r.l. ....	57992	Penta Consulting S.à r.l. ....	58030
Avis Budget International Financing S.à r.l. .....	57992	ProLogis European Holdings X S.à r.l. ....	58030
CA Development and Trading, s.à r.l. ....	57991	Prorenov S.A. ....	58030
Crédit Andorrà Global Investment SICAV- SIF ....	58032	RUMU, s.à r.l. ....	58031
Cristal de Luxe ....	57991	Secapital S.à r.l. ....	57986
DigiFFuse S.à r.l. ....	57992	Selenga S.A. ....	57992
Diversified Dynamic Strategies ....	57993	Snack Istanbul 34 Sàrl ....	57992
Drylux Investments S.à r.l. ....	57993	Sophie 2 S.à r.l. ....	58031
EFC S.à r.l. ....	58023	SPF 2 Holdco S.à r.l. ....	58028
ELM Development S.C.A. ....	58025	Spree Wohnen 2 S.à r.l. ....	57991
Goodman Mikado Logistics (Lux) S.à r.l. ....	57995	Star Marine Holdings S.à r.l. ....	58031
Goodman Moss Logistics (Lux) S.à r.l. ....	57999	TDF Finance & Co. S.C.A. ....	57993
Luxbrew S.à r.l. ....	58002	WPP Luxembourg Europe Three S.à r.l. ....	58012
LuxExploration ....	58004	WPP Luxembourg Europe Two S.à r.l. ....	58015
LuxExploration S.à r.l. ....	58004	WPP Luxembourg Gamma Four S.à r.l. ....	58017
Mini Butzy S.à r.l. ....	57988	WPP Luxembourg Gamma Sàrl ....	58020
Morewin S.A. ....	58031	WPP Luxembourg Gamma Three S.à r.l. ....	58010
MS Luxembourg S.A. ....	58031	WPP Luxembourg Gamma Two S.à r.l. ....	58007

**Secapital S.à.r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

**Capital social: PLN 1.112.124.000,00.**

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 108.305.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND SIXTEEN, ON THE TWENTY-FIFTH DAY OF JANUARY.

Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, acting in place of his colleague prevented Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which will remain the depositary of the present deed,

there appeared:

- 1) KRUK S.A., a joint stock company, with registered office in Ul. Wolowska 8, 51-116 Wroclaw, Poland,
- 2) InvestCapital Malta Ltd, a limited liability company, with registered office at The Hub, Triq Sant' Andrija, San Gwann, SGN 1612 Malta,

both duly represented by Mrs Ekaterina DUBLET, notary's clerk, with professional address at 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

by virtue of two proxies given under private seal which after having been signed "ne varietur" by the appearing proxy-holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

acting as members of SECAPITAL S.à.r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée de titrisation, with registered office at 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 108305, incorporated on 17 May 2005 pursuant to a deed drawn up by Maître Joseph ELVINGER, then notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1045 of 15 October 2005.

The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time on 22 December 2015 pursuant to a deed drawn-up by Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The members, represented as above stated, request the undersigned notary to document the following:

*First resolution*

The members resolve to reduce the Company's corporate capital from PLN 1,114,579,000 (one billion one hundred fourteen million five hundred seventy-nine thousand Polish zloty) to PLN 1,112,124,000 (one billion one hundred twelve million one hundred twenty-four thousand Polish zloty) by cancellation and reimbursement of 2,455 (two thousand four hundred fifty-five) Class A corporate units allocated to compartment A with a nominal value of PLN 1,000 (one thousand Polish zloty) each, held by KRUK S.A., and simultaneous reduction of the legal reserve related to Compartment A by an amount of PLN 245,500 (two hundred forty-five thousand five hundred Polish zloty) in order to bring it from PLN 28,202,800 (twenty-eight million two hundred two thousand eight hundred Polish zloty) back to PLN 27,957,300 (twenty-seven million nine hundred fifty-seven thousand three hundred Polish zloty) and reimbursement of these amounts to KRUK S.A.

Power is given to the managers of the Company to organise the payment in accordance with Luxembourg law provisions applicable in case of reduction of share capital.

*Second resolution*

The members resolve to amend article five (5) of the Company's Articles of Incorporation, which henceforth will be read as follows:

"The corporate capital of the company is fixed at PLN 1,112,124,000 (one billion one hundred twelve million one hundred twenty-four thousand Polish zloty) divided into 279,573 (two hundred seventy-nine thousand five hundred seventy-three) Class A corporate units allocated to compartment A, 50,378 (fifty thousand three hundred seventy-eight) Class B corporate units allocated to compartment B, 11,724 (eleven thousand seven hundred twenty-four) Class C corporate units allocated to compartment C, 26,904 (twenty-six thousand nine hundred four) Class D corporate units allocated to compartment D, 175,072 (one hundred seventy-five thousand seventy-two) Class E corporate units allocated to compartment E, 322,426 (three hundred twenty-two thousand four hundred twenty-six) Class F corporate units allocated to compartment F and 246,047 (two hundred forty-six thousand forty-seven) Class G corporate units allocated to compartment G with a nominal value of PLN 1,000 (one thousand Polish zloty) each, which have the same rights in all respects."

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of this deed, are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

### *Declaration*

The undersigned notary, who 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 text 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 proxyholder of the appearing parties, known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, she signed together with the notary the present original deed.

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

L'AN DEUX MILLE SEIZE, LE VINGT-CINQ JANVIER.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de sa consœur empêchée, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, laquelle restera dépositaire de la présente minute,

ont comparu:

- 1) KRUK S.A., société anonyme, ayant son siège social à Ul. Wolowska 8, 51-116 Wroclaw, Pologne,
- 2) InvestCapital Malta Ltd, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à The Hub, Triq Sant' Andrija, San Gwann, SGN 1612 Malte,

toutes deux ici représentées par Madame Ekaterina DUBLET, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

spécialement mandatée à cet effet par deux procurations données sous seing privé lesquelles, signées «ne varietur» par la mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement,

agissant en leur qualité d'associées de SECAPITAL S.à.r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée de titrisation, ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 108305, constituée en date du 17 mai 2005 suivant un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1045 du 15 octobre 2005.

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu en date du 22 décembre 2015 suivant acte reçu par Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les associées, représentées comme stipulé ci-dessus, requièrent le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

#### *Première résolution*

Les associées décident de réduire le capital social de la Société de PLN 1.114.579.000 (un milliard cent quatorze millions cinq cent soixante-dix-neuf mille zloty polonais) à PLN 1.112.124.000 (un milliard cent douze millions cent vingt-quatre mille zloty polonais) par annulation et remboursement de 2.455 (deux mille quatre cent cinquante-cinq) parts sociales de catégorie A affectées au compartiment A d'une valeur nominale de PLN 1.000 (mille zloty polonais) chacune, appartenant à KRUK S.A., et réduction simultanée de la réserve légale relative au Compartiment A à concurrence d'un montant de PLN 245.500 (deux cent quarante-cinq mille cinq cents zloty polonais) afin de la ramener de son montant actuel de PLN 28.202.800 (vingt-huit millions deux cent deux mille huit cents zloty polonais) à PLN 27.957.300 (vingt-sept millions neuf cent cinquante-sept mille trois cents zloty polonais) et remboursement de ces montants à KRUK S.A.

Pouvoir est donné aux gérants de la Société pour organiser le paiement en conformité avec la législation luxembourgeoise applicable en matière de réduction de capital.

#### *Deuxième résolution*

Les associées décident de modifier l'article cinq (5) des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à PLN 1.112.124.000 (un milliard cent douze millions cent vingt-quatre mille zloty polonais) représenté par 279.573 (deux cent soixante-dix-neuf mille cinq cent soixante-treize) parts sociales de catégorie A affectées au compartiment A, 50.378 (cinquante mille trois cent soixante-dix-huit) parts sociales de catégorie B affectées au compartiment B, 11.724 (onze mille sept cent vingt-quatre) parts sociales de catégorie C affectées au compartiment C, 26.904 (vingt-six mille neuf cent quatre) parts sociales de catégorie D affectées au compartiment D, 175.072 (cent soixante-quinze mille soixante-douze) parts sociales de catégorie E affectées au compartiment E, 322.426 (trois cent vingt-deux mille quatre cent vingt-six) parts sociales de catégorie F affectées au compartiment F et 246.047 (deux cent quarante-six mille quarante-sept) parts sociales de catégorie G affectées au compartiment G d'une valeur nominale de PLN 1.000 (mille zloty polonais) chacune et qui ouvrent les mêmes droits à tous égards.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature, payables par la Société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

### Déclaration

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

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

Signé: E. DUBLET, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/2604. 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 03 février 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016061312/125.

(160021677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.

#### **Mini Butzy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 37, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 203.655.

#### — STATUTS

L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de janvier;

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

#### A COMPARU:

Madame Carine JOUANT, gérante de société, née à Namur, (Belgique), le 26 janvier 1964, demeurant professionnellement à L-1635 Luxembourg, 37, Allée Léopold Goebel.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes et dont il a arrêté les statuts comme suit:

#### **Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination - Objet - Durée - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par la présente, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée "Mini Butzy S.à r.l.", (ci-après la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

**Art. 2.** La Société a pour objet l'exploitation d'une crèche, d'une garderie et d'un foyer de jour, l'accueil et la prise en charge éducative sans hébergement pour enfants, ainsi que le service de restauration et d'animation.

Dans le cadre de son activité, la société pourra ouvrir plusieurs crèches.

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

**Art. 3.** La durée de la Société est illimitée.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

#### **Titre II. - Capital social - Parts sociales**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

### **Titre III. - Administration et gérance**

**Art. 8.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 9.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 10.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 11.** Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

**Art. 15.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à l'/aux associé(s) en proportion avec sa/leur participation dans le capital de la Société.

La gérance est autorisée à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. la gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents Statuts.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

### **Titre IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

### **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 18.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

*Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2016.

*Souscription et libération*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites par l'associée unique, Madame Carine JOUANT, préqualifiée, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

*Résolutions prises par l'associé unique*

Et aussitôt, le comparant pré-mentionné, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'associé unique:

1. Le siège social est établi à L-1635 Luxembourg, 37, allée Léopold Goebel.
2. La personne suivante est nommée aux fonctions de gérante unique de la Société pour une durée indéterminée:  
- Madame Carine JOUANT, gérante de société, née à Namur, (Belgique), le 26 janvier 1964, demeurant professionnellement à L-1635 Luxembourg, 37, Allée Léopold Goebel.
3. La Société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante.

*Déclaration*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. JOUANT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 2 février 2016. 2LAC/2016/2287. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé):* André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 4 février 2016.

Référence de publication: 2016062415/121.

(160024339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.

**5TS S.C.S., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35E, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 203.740.

—  
STATUTS

*Extrait de l'acte constitutif du 2 février 2016*

Ernst & Young Management, une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 35E, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.089 (l'«Associé Commandité»),

a signé, le 2 février 2016, l'acte constitutif d'une société en commandite simple (la «Société») dont est extrait ce qui suit:

**1. Forme.** Il est établi une société en commandite simple qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et par ses statuts.

**2. Dénomination.** La dénomination de la Société est 5TS S.C.S.

**3. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi au 35E, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**4. Objet social.** L'objet social de la Société consiste en la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière des actions ou des parts sociales, obligations, créances, billets

à ordre et autres valeurs de toutes espèces, ainsi que le contrôle, la possession, l'administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.

La Société pourra participer à la constitution et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance par le biais de prêts, de garanties ou de toute autre forme de sûretés, à ses filiales, à ses prises de participation ou à toute société appartenant au même groupe de sociétés. La Société peut ouvrir des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. La Société peut emprunter de l'argent sous quelque forme que ce soit, avec ou sans sûretés et procéder à l'émission d'obligations ou tout autre type de titre de dette, convertible ou non.

D'une manière générale, elle pourra mettre en oeuvre toute opération financière au profit des entités appartenant au même groupe de sociétés que la Société, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et mettre en oeuvre toute opération financière, mobilière ou immobilière, commerciale et industrielle qu'elle estimera utile pour l'accomplissement et le développement de son objet et dans la promotion et la défense des intérêts du groupe de sociétés auquel elle appartient.

**5. Gestion de la Société.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, responsables personnellement, indéfiniment et solidairement avec la Société des engagements que les actifs de la Société ne peuvent pas couvrir.

**6. Représentation de la Société.** La Société sera engagée par la seule signature du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de deux gérants.

**7. Gérant de la Société.** Le 2 février 2016, les associés de la Société ont nommé l'Associé Commandité en qualité de gérant.

**8. Durée.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

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

Ernst & Young Management

Référence de publication: 2016064927/43.

(160024728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

---

**Spree Wohnen 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 182.991.

Les comptes annuels au 30 juin 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 Spree Wohnen 2 S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016078155/11.

(160043002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

---

**Cristal de Luxe, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.303.

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016078450/10.

(160044371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

---

**CA Development and Trading, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 111.105.

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: 2016078452/10.

(160044756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

---

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 168.914.

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 14.03.2016.

Référence de publication: 2016078325/10.

(160044564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

---

**Avis Budget International Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 3.000.025,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 163.243.

Cette mention remplacera la précédente version déposée le 02/07/2015  
B163.243 - L 150114736

**RECTIFICATIF**

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 14 mars 2016.

Référence de publication: 2016078326/13.

(160045048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

---

**Selenga S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.  
R.C.S. Luxembourg B 142.745.

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: 2016078143/9.

(160042906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

---

**Snack Istanbul 34 Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1333 Luxembourg, 21, rue Chimay.  
R.C.S. Luxembourg B 167.300.

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.

PRODESSE S.à r.l.  
19, rue de la Gare  
L-3237 BETTEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2016078152/13.

(160043309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

---

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

Siège social: L-7258 Helmsange, 2, rue des Pommiers.  
R.C.S. Luxembourg B 110.131.

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 la société*  
 Signatures  
 Gérant technique

Référence de publication: 2016078496/12.

(160044651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

---

**Diversified Dynamic Strategies, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 132.416.

Les comptes annuels au 30. September 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.

*Für Diversified Dynamic Strategies*  
 DZ PRIVATBANK S.A.

Référence de publication: 2016078497/11.

(160043818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

---

**Drylux Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 179.863.

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 Drylux Investments S.à r.l.*  
 Un mandataire

Référence de publication: 2016078504/11.

(160043731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

---

**TDF Finance & Co. S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 162.138.

In the year two thousand and sixteen, on the second day of February.

before Us, Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of "TDF Finance & Co. S.C.A.", a société en commandite par actions, governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 8 July 2011, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, n° 2277 of 26 September 2011 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 162.138. The articles of association have not been amended since.

The meeting is declared open with Alexandra von der Ley, professionally residing in Luxembourg in the chair, who appointed as secretary Linda Weber, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Linda Weber, professionally residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

(i) That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation.
2. Decision to appoint Mr Stefan Lambert, expert-comptable, professionally residing in 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, as sole liquidator of the Company.
3. Determination of the powers to be given to the liquidator and of the liquidator's remuneration.

(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; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy-holders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

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

(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

*First resolution*

The general meeting of shareholders resolved to put the Company into liquidation with immediate effect and to dissolve it (the Company subsisting for the sole purpose of the liquidation).

*Second resolution*

The general meeting of shareholders resolved to appoint Mr Stefan Lambert, expert-comptable, professionally residing in 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, as sole liquidator of the Company (the "Liquidator").

*Third resolution*

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

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

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

Within the scope of his mandate and within the agreed budget the Liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxyholders such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

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

The Shareholders resolved to approve the Liquidator's remuneration as agreed among the parties concerned.

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

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

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

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

L'an deux mille seize, le deuxième jour du mois de février.

par-devant Nous, Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «TDF Finance & Co. S.C.A.», une société en commandite par actions régie par les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, (la «Société»), constituée selon un acte notarié du Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence a Sanem, Grand Duché de Luxembourg le 8 juillet 2011, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations n° 2277 du 26 septembre 2011 et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 162.138. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Alexandra von der Ley, avec adresse professionnelle à Luxembourg, qui a désigné Linda Weber, avec adresse professionnelle à Luxembourg, au poste de secrétaire.

L'assemblée a élu Linda Weber, avec adresse professionnelle à Luxembourg, au poste de scrutateur.

L'assemblée ayant été valablement constituée, le président a déclaré et demandé au notaire d'acter:

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

*Ordre du jour:*

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation;
2. Nomination de M. Stefan Lambert, expert-comptable, demeurant professionnellement a 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, en tant que seul liquidateur de la Société;

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

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre de leurs actions seront établis sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les détenteurs de procurations des actionnaires représentés et par le bureau de cette assemblée, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps que ledit acte au fin de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, parafées «ne varietur» par les comparants resteront également annexées au présent acte.

(iv) Que la totalité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent qu'ils ont bien été notifié et ont eu connaissance de l'ordre du jour de la présente assemblée, que des convocations n'ont pas été nécessaires.

(v) Que la présente assemblée, représentant la totalité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'agenda.

Qu'alors, l'assemblée générale des actionnaires, après délibération, a adoptée à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé la dissolution de la Société et a décidé sa mise en liquidation à compter de ce jour (la Société ne subsistant uniquement qu'aux fins de la liquidation).

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de nommer M. Stefan Lambert, expert-comptable, demeurant professionnellement à 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, comme seul liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

#### *Troisième résolution*

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

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

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

Dans les limites de son mandat et en respectant le budget convenu le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

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

Les Associés décident d'approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. VON DER LEY, L. WEBER, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 08 février 2016. Relation: 1LAC/2016/4315. Reçu douze (12.-) euros.

*Le Receveur* (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 11 février 2016.

Référence de publication: 2016066412/127.

(160028228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

---

#### **Goodman Mikado Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 176.974.

In the year two thousand and sixteen, on the third day of the month of January;

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

THERE APPEARED:

1) The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg “GELF Investments (Lux) S.à r.l.”, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under the number 117053; and

2) The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg “Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.”, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under the number 176972.

Both are here represented by Mrs. Christina MOURADIAN, employee, residing professionally in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches, (the “Proxyholder”), by virtue of two proxies given under private seal; such proxies, after having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented as mentioned above, have requested the undersigned notary to enact the following:

- The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg “Goodman Mikado Logistics (Lux) S.à r.l.”, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry, section B, under number 176974, (the “Company”), has been incorporated on April 23, 2013, pursuant to a deed of the officiating notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1487 of June 22, 2013,

and the articles of association (the “Articles”) have not been amended since then;

- The appearing parties are the sole actual members of the Company (the “Members”) and they have taken, through their Proxy-holder, the following resolutions:

#### *First resolution*

The Members decide to insert in article 7 of the Articles a restriction in the framework of transfer of shares and to subsequently amend the second paragraph of the said article as follows:

“In case of plurality of Shareholders, the share(s) held by each Shareholder cannot be transferred unless the requirements of article 190 of the Law (the “Share Transfer Approval”) are complied with.”

#### *Second resolution*

The Members decide to insert a new article 8 in the Articles and to give it the following wording:

“ **Art. 8. Tag-Along and Drag-Along Rights.** The provisions of this Article 8 will apply in the event that, following the Share Transfer Approval provided for in Article 7, the Majority Shareholder (referred to as the “Selling Party” for the purpose of this Article 8) wishes to Transfer all or part of its Shares to a third party (the “Offered Shares”).

In case of the implementation of the Tag-Along Right or the Drag-Along Right, each party transferring Shares shall bear its respective part of expenses and fees of counsel (including financial, legal and accounting advisors) relating to the Transfer of the Shares and incurred in relation to the Transfer.

##### 8.1 Transfer Notice

In the event that following the Share Transfer Approval, the Selling Party wishes to Transfer all or part of its Shares to a third party (the “Purchaser”), the Selling Party shall send to the Minority Shareholder (referred to as the “Non-Selling Party” for the purpose of this Article 8) a notice (the “Transfer Notice”) setting out:

- (a) the detailed identity of the Purchaser;
- (b) the main terms and conditions of the proposed Transfer, including the price, terms of payment, representations, warranties and indemnities; and
- (c) as the case may be and if applicable, the Selling Party's intention to exercise its Drag-Along Right.

##### 8.2 Tag-Along Right

The Non-Selling Party shall have the right to Transfer, along with the Selling Party, under the same terms and conditions (in particular with respect to the price, terms of payment, representations, warranties and indemnities) as offered by the Purchaser to the Selling Party, a maximum number of Shares representing the same proportion of the Shares held by the Non-Selling Party as the proportion that the Offered Shares bear to the total number of Shares held by the Selling Party (the “Tag-Along Right”).

The Non-Selling Party may exercise its Tag-Along Right by way of a notice to the Selling Party within twenty (20) Business Days of receipt of the Transfer Notice (the “Tag-Along Notice”). The Tag-Along Notice will specify the number of Shares that the Non-Selling Party wishes to Transfer in the context of its Tag-Along Right.

If the Non-Selling Party fails to submit a Tag-Along Notice during the above mentioned period, it will be deemed to have declined to exercise its Tag-Along Right.

In the event the Non-Selling Party exercises its Tag-Along Right, the Selling Party may only Transfer the Shares referred to in the Transfer Notice to the Purchaser provided that a number of Shares as referred to in the Tag-Along Notice are acquired simultaneously by the Purchaser under the same terms and conditions.

##### 8.3 Drag Along Right

If the Selling Party intends to Transfer all (and not part) of its Shares to the Purchaser, the Selling Party may require the Non-Selling Party, in the Transfer Notice, to Transfer to the Purchaser all (but not less than all) of the Shares held by the Non-Selling Party at the same price, on the same terms and conditions as, and simultaneously with the purchase of the Offered Shares (the “Drag-Along Right”).”

#### *Third resolution*

The Members declare that as a result of inserting a new Article 8, the current Articles 8 to 17 will be renumbered into Articles 9 to 18.

#### *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 one thousand two hundred Euros (EUR 1,200.-).

#### *Statement*

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 German version; on request of the same appearing parties, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

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

The deed having been read to the Proxy-holder of the appearing parties, 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 original deed.

#### **Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:**

Im Jahr zweitausendsechzehn, am dritten Tag des Monats Februar;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

#### SIND ERSCHIENEN:

1) Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung „GELF Investments (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d’Avranches, eingetragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 117053; und

2) Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d’Avranches, eingetragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 176972.

Beide sind hier vertreten durch Frau Christina MOURADIAN, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d’Avranches, (die „Bevollmächtigte“), auf Grund von zwei ihr erteilten Vollmachten unter Privatschrift; welche Vollmachten vor Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar “ne varietur” unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben registriert zu werden.

Welche erschienenen Parteien, vertreten wie hiavor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:

- Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Goodman Mikado Logistics (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d’Avranches, eingetragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 176974, (die “Gesellschaft”), ist gegründet worden gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 23. April 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1487 vom 22. Juni 2013,

und die Statuten (die „Statuten“) sind seitdem nicht mehr abgeändert worden;

- Die erschienenen Parteien sind die derzeitigen alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft (die „Gesellschafter“) und sie haben durch ihren Bevollmächtigten, folgende Beschlüsse genommen:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen in Artikel 7 der Statuten eine Einschränkung im Rahmen der Übertragung von Geschäftsanteilen einzufügen und dementsprechend den zweiten Absatz besagten Artikels abzuändern wie folgt:

„Im Falle mehrerer Gesellschafter, dürfen die von jedem einzelnen Gesellschafter gehaltenen Geschäftsanteile abgetreten werden nur wenn die Bedingungen von Artikel 190 des Gesetzes („Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsanteilen“) erfüllt sind.“

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen einen neuen Artikel 8 in die Statuten einzuführen und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 8. Mitveräußerungsrechte und -pflichten.** Die in diesem Artikel 8 vorgesehenen Regelungen kommen zur Anwendung, wenn der Mehrheitsgesellschafter (für die Zwecke dieses Artikels 8 „veräußernder Vertragspartner“ genannt)

nach der Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsanteilen gemäß Artikel 7 alle oder einige seiner Geschäftsanteile auf einen Dritten übertragen möchte (die „angebotenen Geschäftsanteile“).

Im Falle der Wahrnehmung eines Mitveräußerungsrechts bzw. einer Mitveräußerungspflicht wird jeder Vertragspartner, der Geschäftsanteile überträgt, die Ausgaben und Honorare, die ihm in Zusammenhang mit der Übertragung der Geschäftsanteile für Berater (einschließlich Finanz-, Rechts und Wirtschaftsprüfungsberater) entstehen, selbst tragen.

### 8.1 Übertragungsmitteilung

Wenn der veräußernde Vertragspartner nach Ausstellung einer Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsanteilen alle oder einige seiner Geschäftsanteile auf einen Dritten („Käufer“) übertragen möchte, wird er dem Minderheitsgesellschafter (für die Zwecke dieses Artikels 8 „nicht veräußernder Vertragspartner“ genannt) eine Mitteilung zukommen lassen, in der:

- (a) nähere Angaben zur Identität des Käufers;
- (b) die wichtigsten Bedingungen und Konditionen der vorgesehenen Übertragung, einschließlich Preis, Zahlungsmodalitäten, Zusicherungen, Gewährleistungen und Freistellungen; und
- (c) gegebenenfalls die Absicht des veräußernden Vertragspartners auf Einforderung der Mitveräußerungspflichten; aufgeführt sind.

### 8.2 Mitveräußerungsrecht

Der nicht veräußernde Vertragspartner hat das Recht, die höchstmögliche Anzahl seiner Geschäftsanteile, die zu den von ihm insgesamt gehaltenen Anteilen das gleiche Verhältnis aufweisen wie die angebotenen Geschäftsanteile zu der Gesamtanzahl der von dem veräußernden Vertragspartner gehaltenen Anteile, zusammen mit der von dem veräußernden Vertragspartner vorgenommenen Übertragung unter den gleichen Bedingungen und Konditionen (in Bezug auf Preis, Zahlungsmodalitäten, Zusicherungen, Gewährleistungen und Freistellungen) ebenfalls zu übertragen („Mitveräußerungsrecht“).

Der nicht veräußernde Vertragspartner kann sein Mitveräußerungsrecht anhand einer Nachricht an den veräußernden Vertragspartner innerhalb von zwanzig (20) Geschäftstagen nach Erhalt der Übertragungsmitteilung wahrnehmen (die „Mitveräußerungsnachricht“). In dieser Mitveräußerungsnachricht ist die Anzahl der Geschäftsanteile zu benennen, die der nicht veräußernde Vertragspartner bei der Wahrnehmung seines Mitveräußerungsrechts übertragen möchte.

Legt der nicht veräußernde Vertragspartner innerhalb der vorerwähnten Frist keine Mitveräußerungsnachricht vor, gilt, dass er sein Mitveräußerungsrecht nicht wahrzunehmen wünscht.

Nimmt der nicht veräußernde Vertragspartner sein Mitveräußerungsrecht wahr, darf der veräußernde Vertragspartner nur die in der Übertragungsmitteilung genannten Geschäftsanteile auf den Käufer übertragen, vorausgesetzt, die in der Mitveräußerungsnachricht genannte Anzahl an Geschäftsanteilen wird von dem Käufer unter den gleichen Bedingungen und Konditionen gleichzeitig erworben.

### 8.3 Mitveräußerungspflicht

Sofern der veräußernde Vertragspartner alle (und nicht nur einige) seiner Geschäftsanteile auf den Käufer übertragen möchte, ist er berechtigt, den nicht veräußernden Vertragspartner in der Übertragungsmitteilung aufzufordern, sämtliche (und in keinem Fall nur einige) von dem nicht veräußernden Vertragspartner gehaltenen Geschäftsanteile zum gleichen Preis und zu gleichen Bedingungen und Konditionen zusammen mit dem Kauf der angebotenen Geschäftsanteile auf den Käufer zu übertragen („Mitveräußerungspflicht“).

## *Dritter Beschluss*

Die Gesellschafter erklären, dass infolge des Einfügens eines neuen Artikels 8, die aktuellen Artikel 8 bis 17 in Artikel 9 bis 18 um-nummeriert werden.

## *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausendzweihundert Euro (1.200,- EUR).

## *Erklärung*

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

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

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

Signé: C. MOURADIAN, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 9 février 2016. 2LAC/2016/2999. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 12 février 2016.

Référence de publication: 2016065984/176.

(160028369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

**Goodman Moss Logistics (Lux) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 195.841.

In the year two thousand and sixteen, on the third day of the month of February;

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

THERE APPEARED:

1) The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg "GELF Investments (Lux) S.à r.l.", with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under the number 117053; and

2) The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg "Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.", with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under the number 176972.

Both are here represented by Mrs. Christina MOURADIAN, employee, residing professionally in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches, (the "Proxyholder"), by virtue of two proxies given under private seal; such proxies, after having been signed "ne varietur" by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented as mentioned above, have requested the undersigned notary to enact the following:

- The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg "Goodman Moss Logistics (Lux) S.à r.l.", with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry, section B, under number 195841, (the "Company"), has been incorporated on March 25, 2015, pursuant to a deed of the officiating notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1321 of May 21, 2015,

and the articles of association (the "Articles") have not been amended since then;

- The appearing parties are the sole actual members of the Company (the "Members") and they have taken, through their Proxy-holder, the following resolutions:

*First resolution*

The Members decide to insert in article 7 of the Articles a restriction in the framework of transfer of shares and to subsequently amend the second paragraph of the said article as follows:

"In case of plurality of Shareholders, the share(s) held by each Shareholder cannot be transferred unless the requirements of article 190 of the Law (the "Share Transfer Approval") are complied with."

*Second resolution*

The Members decide to insert a new article 8 in the Articles and to give it the following wording:

**Art. 8. Tag-Along and Drag-Along Rights.** The provisions of this Article 8 will apply in the event that, following the Share Transfer Approval provided for in Article 7, the Majority Shareholder (referred to as the "Selling Party" for the purpose of this Article 8) wishes to Transfer all or part of its Shares to a third party (the "Offered Shares").

In case of the implementation of the Tag-Along Right or the Drag-Along Right, each party transferring Shares shall bear its respective part of expenses and fees of counsel (including financial, legal and accounting advisors) relating to the Transfer of the Shares and incurred in relation to the Transfer.

8.1 Transfer Notice

In the event that following the Share Transfer Approval, the Selling Party wishes to Transfer all or part of its Shares to a third party (the "Purchaser"), the Selling Party shall send to the Minority Shareholder (referred to as the "Non-Selling Party" for the purpose of this Article 8) a notice (the "Transfer Notice") setting out:

- (a) the detailed identity of the Purchaser;
- (b) the main terms and conditions of the proposed Transfer, including the price, terms of payment, representations, warranties and indemnities; and
- (c) as the case may be and if applicable, the Selling Party's intention to exercise its Drag-Along Right.

8.2 Tag-Along Right

The Non-Selling Party shall have the right to Transfer, along with the Selling Party, under the same terms and conditions (in particular with respect to the price, terms of payment, representations, warranties and indemnities) as offered by the Purchaser to the Selling Party, a maximum number of Shares representing the same proportion of the Shares held by the Non-Selling Party as the proportion that the Offered Shares bear to the total number of Shares held by the Selling Party (the “Tag-Along Right”).

The Non-Selling Party may exercise its Tag-Along Right by way of a notice to the Selling Party within twenty (20) Business Days of receipt of the Transfer Notice (the “Tag-Along Notice”). The Tag-Along Notice will specify the number of Shares that the Non-Selling Party wishes to Transfer in the context of its Tag-Along Right.

If the Non-Selling Party fails to submit a Tag-Along Notice during the above mentioned period, it will be deemed to have declined to exercise its Tag-Along Right.

In the event the Non-Selling Party exercises its Tag-Along Right, the Selling Party may only Transfer the Shares referred to in the Transfer Notice to the Purchaser provided that a number of Shares as referred to in the Tag-Along Notice are acquired simultaneously by the Purchaser under the same terms and conditions.

### 8.3 Drag Along Right

If the Selling Party intends to Transfer all (and not part) of its Shares to the Purchaser, the Selling Party may require the Non-Selling Party, in the Transfer Notice, to Transfer to the Purchaser all (but not less than all) of the Shares held by the Non-Selling Party at the same price, on the same terms and conditions as, and simultaneously with the purchase of the Offered Shares (the “Drag-Along Right”).”

### *Third resolution*

The Members declare that as a result of inserting a new Article 8, the current Articles 8 to 17 will be renumbered into Articles 9 to 18.

### *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 one thousand two hundred Euros (EUR 1,200.-).

### *Statement*

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 German version; on request of the same appearing parties, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

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

The deed having been read to the Proxy-holder of the appearing parties, 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 original deed.

### **Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:**

Im Jahr zweitausendsechzehn, am dritten Tag des Monats Februar;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCHIENEN:

1) Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung „GELF Investments (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d’Avranches, eingetragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 117053; und

2) Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d’Avranches, eingetragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 176972.

Beide sind hier vertreten durch Frau Christina MOURADIAN, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d’Avranches, (die „Bevollmächtigte“), auf Grund von zwei ihr erteilten Vollmachten unter Privatschrift; welche Vollmachten vor Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar “ne varietur” unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben registriert zu werden.

Welche erschienenen Parteien, vertreten wie hiervor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:

- Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Goodman Moss Logistics (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d’Avranches, eingetragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 195841, (die “Gesellschaft”), ist gegründet worden gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 25. März 2015, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1321 vom 21. Mai 2015,

und die Statuten (die „Statuten“) sind seitdem nicht mehr abgeändert worden;

- Die erschienenen Parteien sind die derzeitigen alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft (die „Gesellschafter“) und sie haben durch ihren Bevollmächtigten, folgende Beschlüsse genommen:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen in Artikel 7 der Statuten eine Einschränkung im Rahmen der Übertragung von Geschäftsanteilen einzufügen und dementsprechend den zweiten Absatz besagten Artikels abzuändern wie folgt:

„Im Falle mehrerer Gesellschafter, dürfen die von jedem einzelnen Gesellschafter gehaltenen Geschäftsanteile abgetreten werden nur wenn die Bedingungen von Artikel 190 des Gesetzes („Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsanteilen“) erfüllt sind.“

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen einen neuen Artikel 8 in die Statuten einzuführen und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 8. Mitveräußerungsrechte und -pflichten.** Die in diesem Artikel 8 vorgesehenen Regelungen kommen zur Anwendung, wenn der Mehrheitsgesellschafter (für die Zwecke dieses Artikels 8 „veräußernder Vertragspartner“ genannt) nach der Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsanteilen gemäß Artikel 7 alle oder einige seiner Geschäftsanteile auf einen Dritten übertragen möchte (die „angebotenen Geschäftsanteile“).

Im Falle der Wahrnehmung eines Mitveräußerungsrechts bzw. einer Mitveräußerungspflicht wird jeder Vertragspartner, der Geschäftsanteile überträgt, die Ausgaben und Honorare, die ihm in Zusammenhang mit der Übertragung der Geschäftsanteile für Berater (einschließlich Finanz-, Rechts und Wirtschaftsprüfungsberater) entstehen, selbst tragen.

##### 8.1 Übertragungsmitteilung

Wenn der veräußernde Vertragspartner nach Ausstellung einer Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsanteilen alle oder einige seiner Geschäftsanteile auf einen Dritten („Käufer“) übertragen möchte, wird er dem Minderheitsgesellschafter (für die Zwecke dieses Artikels 8 „nicht veräußernder Vertragspartner“ genannt) eine Mitteilung zukommen lassen, in der:

- (a) nähere Angaben zur Identität des Käufers;
- (b) die wichtigsten Bedingungen und Konditionen der vorgesehenen Übertragung, einschließlich Preis, Zahlungsmodalitäten, Zusicherungen, Gewährleistungen und Freistellungen; und
- (c) gegebenenfalls die Absicht des veräußernden Vertragspartners auf Einforderung der Mitveräußerungspflichten; aufgeführt sind.

##### 8.2 Mitveräußerungsrecht

Der nicht veräußernde Vertragspartner hat das Recht, die höchstmögliche Anzahl seiner Geschäftsanteile, die zu den von ihm insgesamt gehaltenen Anteilen das gleiche Verhältnis aufweisen wie die angebotenen Geschäftsanteile zu der Gesamtanzahl der von dem veräußernden Vertragspartner gehaltenen Anteile, zusammen mit der von dem veräußernden Vertragspartner vorgenommenen Übertragung unter den gleichen Bedingungen und Konditionen (in Bezug auf Preis, Zahlungsmodalitäten, Zusicherungen, Gewährleistungen und Freistellungen) ebenfalls zu übertragen („Mitveräußerungsrecht“).

Der nicht veräußernde Vertragspartner kann sein Mitveräußerungsrecht anhand einer Nachricht an den veräußernden Vertragspartner innerhalb von zwanzig (20) Geschäftstagen nach Erhalt der Übertragungsmitteilung wahrnehmen (die „Mitveräußerungsnachricht“). In dieser Mitveräußerungsnachricht ist die Anzahl der Geschäftsanteile zu benennen, die der nicht veräußernde Vertragspartner bei der Wahrnehmung seines Mitveräußerungsrechts übertragen möchte.

Legt der nicht veräußernde Vertragspartner innerhalb der vorerwähnten Frist keine Mitveräußerungsnachricht vor, gilt, dass er sein Mitveräußerungsrecht nicht wahrzunehmen wünscht.

Nimmt der nicht veräußernde Vertragspartner sein Mitveräußerungsrecht wahr, darf der veräußernde Vertragspartner nur die in der Übertragungsmitteilung genannten Geschäftsanteile auf den Käufer übertragen, vorausgesetzt, die in der Mitveräußerungsnachricht genannte Anzahl an Geschäftsanteilen wird von dem Käufer unter den gleichen Bedingungen und Konditionen gleichzeitig erworben.

##### 8.3 Mitveräußerungspflicht

Sofern der veräußernde Vertragspartner alle (und nicht nur einige) seiner Geschäftsanteile auf den Käufer übertragen möchte, ist er berechtigt, den nicht veräußernden Vertragspartner in der Übertragungsmitteilung aufzufordern, sämtliche (und in keinem Fall nur einige) von dem nicht veräußernden Vertragspartner gehaltenen Geschäftsanteile zum gleichen Preis und zu gleichen Bedingungen und Konditionen zusammen mit dem Kauf der angebotenen Geschäftsanteile auf den Käufer zu übertragen („Mitveräußerungspflicht“).

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschafter erklären, dass infolge des Einfügens eines neuen Artikels 8, die aktuellen Artikel 8 bis 17 in Artikel 9 bis 18 um-nummeriert werden.

58002

*Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausendzweihundert Euro (1.200,- EUR).

*Erklärung*

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

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

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

Signé: C. MOURADIAN, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 9 février 2016. 2LAC/2016/3000. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 12 février 2016.

Référence de publication: 2016065986/176.

(160028301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

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

**Capital social: USD 25.000,00.**

Siège social: L-1259 Senningerberg, 15, Breedewues.

R.C.S. Luxembourg B 191.884.

In the year two thousand and sixteen,  
on the fifteenth day of the month of January.

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

AMBREW S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 99.525;

here represented by Mr Brendan D. KLAPP, employee, with professional address in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy given on 13 January, 2016.

Said proxy signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented by its proxyholder, has requested the undersigned notary to state as follows:

I. That the appearing party, aforementioned, is currently the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Luxbrew S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its current registered office at 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 191.884, and incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 06 November 2014, published in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) number 3736 on 05 December 2014 (the “Company”).

The Company's articles of association have not been amended since (the “Articles”).

II. That the share capital of the Company currently amounts to twenty five thousand US Dollars (USD 25,000), represented by twenty five thousand (25,000) shares with a nominal value of one US Dollars (USD 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

*Agenda*

1. Waiving of notice right;

2. Approval of the transfer of the registered office of the Company from 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach to 15, Breedewues, L-1259 Senningerberg, municipality of Niederanven;

3. Subsequent amendments of the first and second paragraph of Article 4 of the articles of association of the Company; and

4. Miscellaneous.

IV. That on the basis of the agenda, the Sole Shareholder, through its proxyholder, took the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to transfer the current registered office of the Company from 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach to 15, Breedewues L-1259 Senningerberg (municipality of Niederanven), Grand Duchy of Luxembourg, with effect as from 01 January 2016.

*Third resolution*

Pursuant to the above change of registered office of the Company, the Sole Shareholder resolves to amend the first and second paragraph of Article four (4) of the Articles, which shall henceforth have the following new wording:

**Art. 4.** (First paragraph)

“The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

(Second paragraph)

The registered office may be transferred within the municipality of Niederanven, by decision of the board of managers or the sole manager (as the case may be)”

The undersigned notary who knows English, states herewith 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 prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Belvaux, Grand Duchy in the notarial offices of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille seize,

le quinze janvier.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

AMBREW S.à r.l., une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.525,

ici représentée par Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 13 janvier 2016.

Ladite procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. Que la partie comparante, susmentionnée, est actuellement l'associé unique (l'«Associé unique») de Luxbrew S.à r.l., une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social actuel au 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 191.884, et constituée aux termes d'un acte notarié dressé en date du 06 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3736, en date du 05 décembre 2014 (la «Société»).

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis (les «Statuts»).

II. Que le capital social de la Société est actuellement d'un montant de vingt-cinq mille dollars américain (USD 25.000) représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar américain (1,- USD) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation du transfert du siège social de la Société du 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach au 15, Bree-dewues, L-1259 Senningerberg, commune de Niederanven;
3. Modification subséquente des premier et deuxième paragraphes de l'article 4 des statuts de la Société; et
4. Divers.

IV. Que sur base de l'ordre du jour, l'Associé Unique, via son mandataire, prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de renoncer à son droit à la convocation préalable à cette assemblée générale; l'Associé Unique reconnaît qu'il a été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social actuel de la Société du 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach vers 15, Breedewues L-1259 Senningerberg (commune de Niederanven), Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 01 janvier 2016.

*Troisième résolution*

Suite au transfert de siège social de la Société, l'Associé Unique décide de modifier les premier et deuxième alinéas de l'article quatre (4) des Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

**Art. 4.** (Premier alinéa)

«Le siège de la Société est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

(Deuxième alinéa)

Le siège de la Société peut être transféré dans la commune de Niederanven, par décision du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas)»

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

DONT ACTE, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: B.D. KLAPP, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 janvier 2016. Relation: EAC/2016/1448. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé):* SANTIONI.

Référence de publication: 2016066132/129.

(160028033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

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

Siège social: L-5548 Remich, 11, rue Janglisbunn.  
R.C.S. Luxembourg B 165.765.

Im Jahre zweitausendsechzehn, den vierten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich.

Traten die Aktieninhaber der Aktiengesellschaft "LuxExploration", mit Sitz zu L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen; genannte Gesellschaft, eingetragen im Handelsund

Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 165.765, wurde gegründet durch notarielle Urkunde vom 20. Dezember 2011, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 355 vom 9. Februar 2012.

Die Versammlung findet statt unter dem Vorsitz von Frau Rita Meta ZENDER, Rentnerin, wohnhaft in L-5548 Remich, 11, rue Janglisbunn.

Der Vorsitzende beruft als Schriftführer Frau Sabine SCHALLER, geborene SIMMER, kaufmännische Angestellte, wohnhaft in D-66693 Mettlach, 14, Edmundstaße.

Die Versammlung wählt als Stimmzähler Frau Rita Meta ZENDER, vorbenannt.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden.

A.- Dass aus einer vom Vorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Aktionäre in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Aktieninhabern respektiv deren Vertretern gegengezeichnet und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäß durch die Erschienenen und den amtierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

B.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv Vertretung sämtlicher Aktieninhaber, regelmäßig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

C.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

#### *Tagesordnung:*

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-5548 Remich, 11, rue Janglisbunn und dementsprechend Änderung von Artikel 2 der Satzung.

2. Umwandlung der Gesellschaft in eine „société à responsabilité limitée“.

3. Umbenennung der Gesellschaft in „LuxExploration S.à r.l.“ und dementsprechend Änderung von Artikel 1 der Satzung.

4. Beschluss für die Umwandlung der fünfzigtausend (50.000) Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1.- EUR) in fünfzigtausend (50.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nominalwert von einem Euro (1.- EUR), vollständig eingezahlt, und Feststellung der Generalversammlung dass die neu geschaffenen Gesellschaftsanteile die gleichen Vorteile und Rechte auf Dividenden haben wie die vorigen Aktien.

Zeichnung der neu geschaffenen Anteile durch die Gesellschaft „LUXSTEEL EQUIPMENT & TRADING, S.à. r.l.“, mit Sitz in L-5548 Remich, 11, rue Janglisbunn.

5. Beschluss für die Neufassung der Satzung und Anpassung an die Gesellschaftsform einer „société à responsabilité limitée“.

6. Abberufung von den Herren Franz Schulz, Josef Koppers und Thomas Gerber als Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Herr Franz Schulz als Delegierter des Verwaltungsrates und Entlastung für die Ausführung ihrer Mandate. Abberufung des Rechnungskommissars die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „MOORE STEPHENS S.à r.l.“ und Entlastung für die Ausführung ihres Mandates.

7. Ernennung von Frau Rita Meta ZENDER, Rentnerin, wohnhaft in L-5548 Remich, 11, rue Janglisbunn, als Geschäftsführer der Gesellschaft und Festlegung ihrer Unterschriftsvollmacht.

Nach Vortrag dieser Punkte sowie deren Bestätigung durch die Generalversammlung beschließen die Aktionäre einstimmig wie folgt:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschließt den Gesellschaftssitz zu verlegen nach L-5548 Remich, 11, rue Janglisbunn und dementsprechend Artikel 2 der Satzung abzuändern.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Umwandlung der Gesellschaft in eine „société à responsabilité limitée“.

#### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Umbenennung der Gesellschaft in „LuxExploration S.à r.l.“ und dementsprechend Änderung von Artikel 1 der Satzung.

#### *Vierter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Umwandlung der fünfzigtausend (50.000) Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1.- EUR) in fünfzigtausend (50.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nominalwert von einem Euro (1.- EUR), vollständig eingezahlt. Die Versammlung beschließt, dass die neu geschaffenen Gesellschaftsanteile die gleichen Vorteile und Rechte auf Dividenden haben wie die vorigen Aktien.

Zeichnung der neu geschaffenen fünfzigtausend (50.000) Gesellschaftsanteile durch die alleinige Gesellschafterin, die Gesellschaft „LUXSTEEL EQUIPMENT & TRADING, S.à. r.l.“, mit Sitz in L-5548 Remich, 11, rue Janglisbunn, hier vertreten durch ihre Geschäftsführerin Frau Rita Meta ZENDER, vorbenannt, alleine vertretungsberechtigt.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Neufassung der Satzung der Gesellschaft und die Anpassung an eine „société à responsabilité limitée“ wie folgt:

„ **Art. 1.** Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde liegt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in jedweder Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften sowie die Gründung, Entwicklung, Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente, Marken, Warenzeichen, Lizenzen und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, gewähren und veräußern.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen Sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf dem Hauptzweck Bezug haben.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft führt den Namen „LuxExploration S.à r.l.“.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Remich.

Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung kann der Gesellschaftssitz innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Geschäftsführung kann Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.

**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfzigtausend EURO (50.000.- EUR) eingeteilt in fünfzigtausend (50.000) Anteile von je einem EURO (1.- EUR).

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

**Art. 8.** Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

**Art. 9.** Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung unter Lebenden von Gesellschaftsanteilen an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der Gesellschafterversammlung und mindestens fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften verwiesen.

**Art. 10.** Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Der oder die Geschäftsführer der Gesellschaft können zu jeder Zeit und auch ohne rechtmäßigen Grund von der Generalversammlung der oder des Gesellschafters abberufen werden.

**Art. 12.** Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

**Art. 13.** Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

**Art. 14.** Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst werden.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

**Art. 16.** Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

**Art. 17.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

**Art. 18.** Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

**Art. 19.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 20.** Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Sechster Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Abberufung von Herren Franz Schulz, Josef Koppers und Thomas Gerber als Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Herr Franz Schulz als Delegierter des Verwaltungsrates und erteilt ihnen Entlastung für die Ausführung ihrer Mandate. Die Versammlung beschließt ebenfalls die Abberufung des Rechnungskommissars die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „MOORE STEPHENS S.à r.l.“ und erteilt ihr Entlastung für die Ausführung ihres Mandates.

#### *Siebter Beschluss*

Die Versammlung ernennt als Geschäftsführer der Gesellschaft für unbestimmte Dauer:

Frau Rita Meta ZENDER, Rentnerin, wohnhaft in L-5548 Remich, 11, rue Janglisbunn.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

Die Versammlung erteilt der Geschäftsführung jegliche Vollmachten für die nötigen Umschreibungen hinsichtlich der erfolgten Beschlüsse und insbesondere für den Umtausch der Aktien in Gesellschaftsanteile.

#### *Feststellung*

Der amtierende Notar stellt fest, dass die Vorschriften von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 erfüllt sind.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, ist die Versammlung hiermit geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten, dem Notar mit Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. M. ZENDER, S. SCHALLER, Patrick SERRES.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 février 2016. Relation: GAC/2016/976. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Remich, den 12. Februar 2016.

Référence de publication: 2016066134/152.

(160027867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

### **WPP Luxembourg Gamma Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.050.000,00.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 108.483.

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

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 WPP Luxembourg Gamma Two S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 108.483 and having a share capital of USD 1,050,000 (the Company), incorporated on 26 May 2005 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary

residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 1124 of 31 October 2005 and whose articles of association (the Articles) have been amended several times and for the last time on 27 November 2015 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published.

THERE APPEARED:

WPP Luxembourg Gamma S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of USD 5,140,008,810 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 79018 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Aisling Murphy, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The power of attorney from the Sole Shareholder, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder acting on his name and on his behalf and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder holds all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at 1,050,000 USD (one million fifty thousand United States Dollars) represented by 10,500 (ten thousand five hundred) shares, having a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each;

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

1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment to the dates of the financial year of the Company; and
3. Amendment to article 14 of the Articles in order to reflect the amendment under item (2) above.

III. that the Meeting takes the following resolutions:

*First resolution*

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

*Second resolution*

The Meeting resolves to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:

- 1) the financial year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> of January rather than the 1<sup>st</sup> of December, and
- 2) the financial year of the Company shall close on the 31<sup>st</sup> of December of each year.

As a result thereof, the Meeting resolves that the financial year of the Company that started on the 1<sup>st</sup> of December 2015 has closed on the 31<sup>th</sup> of December 2015 rather than on the 30<sup>th</sup> of November 2016 as previously expected. A new financial year has therefore started on the 1<sup>st</sup> of January 2016 and shall close on the 31<sup>th</sup> December 2016.

*Third resolution*

The Meeting resolves to amend and hereby amend article 14 of the Articles in order to reflect the second resolution above, so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 14. Financial year.** The Company's financial year begins on 1 January and ends on 31 December of the each year."

*Estimate of costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,300.-

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

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

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

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

L'an deux mille seize, le dix-neuf janvier.

Pardevant 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 WPP Luxembourg Gamma Two S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.483 et ayant un capital social de 1.050.000 USD (la Société), constituée le 26 mai 2005 selon un acte de Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 1124 du 31 octobre 2005 et dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 27 novembre 2015 selon un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A COMPARU:

WPP Luxembourg Gamma S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec un capital social de 5.140.008.810 USD et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B79018 (l'Associé Unique),

ci-après représentée par Mlle. Aisling Murphy, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire agissant en son nom et pour son compte et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec ledit acte auprès des autorités compétentes.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé Unique détient la totalité du capital social de la Société s'élevant à 1.050.000 USD (un million cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 10.500 (dix mille cinq cents) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de 100 USD (cent dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune;

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

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société; et
3. Modification de l'article 14 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus.

III. qu'après délibération l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique se considère comme dûment convoqué et déclare avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:

- 1) l'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier, au lieu du 1<sup>er</sup> décembre, et
- 2) l'année sociale de la Société se termine le 31 décembre de la même année.

Par conséquent, l'Assemblée décide que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1<sup>er</sup> décembre 2015 s'est terminée le 31 décembre 2015 au lieu du 30 novembre 2016 comme initialement prévu. L'année sociale de la Société qui a commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2016 se terminera dès lors le 31 décembre 2016.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessous, de sorte qu'il aura la teneur suivante:

" **Art. 14. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de la même année."

#### *Estimation des coûts*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300.-

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: A. MURPHY et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 25 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/2323. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur* (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 12 février 2016.

Référence de publication: 2016065661/126.

(160027589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

**WPP Luxembourg Gamma Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 64.225.000,00.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 108.492.

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

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 WPP Luxembourg Gamma Three S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 108.492 and having a share capital of USD 64,225,000 (the Company), and incorporated on 26 May 2005 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N°1086 of 24 October 2005 and whose articles of association (the Articles) have been amended several times and for the last time on 26 February 2015 pursuant to a deed of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations CN ° 1515 of 16 June 2015.

THERE APPEARED:

WPP Luxembourg Gamma S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of USD 5,140,008,810 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 79018 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Aisling Murphy, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The power of attorney from the Sole Shareholder, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder acting on his name and on his behalf and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder holds all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at USD 64,225,000 (sixty-five million two hundred and twenty-five thousand United States Dollars) represented by 642,250 (six hundred forty-two thousand two hundred and fifty) shares, having a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each;

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

1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment to the dates of the financial year of the Company; and
3. Amendment to article 14 of the Articles in order to reflect the amendment under item (2) above.

III. that the Meeting takes the following resolutions:

*First résolution*

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

*Second résolution*

The Meeting resolves to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:

- 1) the financial year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> of January rather than the 1<sup>st</sup> of December, and
- 2) the financial year of the Company shall close on the 31<sup>st</sup> of December of each year.

As a result thereof, the Meeting resolves that the financial year of the Company that started on the 1<sup>st</sup> of December 2015 has closed on the 31<sup>th</sup> of December 2015 rather than on the 30<sup>th</sup> of November 2016 as previously expected. A new financial year has therefore started on the 1<sup>st</sup> of January 2016 and shall close on the 31<sup>th</sup> December 2016.

#### *Third résolution*

The Meeting resolves to amend and hereby amend article 14 of the Articles in order to reflect the second résolution above, so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 14. Financial year.** The Company's financial year begins on 1 January and ends on 31 December of each year."

#### *Estimate of costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,300.-

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

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

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

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

L'an deux mille seize, le dix-neuf janvier.

Pardevant 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 WPP Luxembourg Gamma Three S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.492 et ayant un capital social de 64.225.000 USD (la Société), constituée le 26 mai 2005 selon un acte de Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 1086 du 24 octobre 2005 et dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 26 février 2015 selon un acte de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1515 du 16 juin 2015.

A COMPARU:

WPP Luxembourg Gamma S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec un capital social de 5.140.008.810 USD et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B79018 (l'Associé Unique),

ci-après représentée par Mlle. Aisling Murphy, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire agissant en son nom et pour son compte et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec ledit acte auprès des autorités compétentes.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé Unique détient la totalité du capital social de la Société s'élevant à 64.225.000 USD (soixante-quatre millions deux cent vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 642.250 (six cent quarante-deux mille deux cent cinquante) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de 100 USD (cent dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune;

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

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société; et
3. Modification de l'article 14 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus.

III. qu'après délibération l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique se considère comme dûment convoqué et déclare avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:

- 1) l'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier, au lieu du 1<sup>er</sup> décembre, et
- 2) l'année sociale de la Société se termine le 31 décembre de la même année.

Par conséquent, l'Assemblée décide que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1<sup>er</sup> décembre 2015 s'est terminé le 31 décembre 2015 au lieu du 30 novembre 2016 comme initialement prévu. L'année sociale de la Société qui a commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2016 se terminera dès lors le 31 décembre 2016.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessous, de sorte qu'il aura la teneur suivante:

" **Art. 14. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année."

*Estimation des coûts*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300.-

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: A. MURPHY et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 25 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/2324. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur* (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 12 février 2016.

Référence de publication: 2016065660/129.

(160027596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

**WPP Luxembourg Europe Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.000.000,00.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 192.765.

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

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 WPP Luxembourg Europe Three S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B192765 and having a share capital of EUR 2,000,000 (the Company), incorporated on 1<sup>st</sup> December 2014 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 2822 of 9 January 2015 and whose articles of association (the Articles) have been amended several times and for the last time on 23 March 2015 pursuant to a deed of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 1669 of 7 July 2015.

THERE APPEARED:

WPP Luxembourg Europe S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 2,497,418,275 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 85550 (the Sole Shareholder);

hereby represented by Aisling Murphy, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The power of attorney from the Sole Shareholder, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder acting on his name and on his behalf and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder holds all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at EUR 2,000,000 (two million Euro) represented by 2,000,000 (two million) shares, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each;

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

1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment to the dates of the financial year of the Company; and
3. Amendment to article 14 of the Articles in order to reflect the amendment under item (2) above.

III. that the Meeting takes the following resolutions:

#### *First resolution*

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

#### *Second resolution*

The Meeting resolves to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:

- 1) the financial year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> of January rather than the 1<sup>st</sup> of December, and
- 2) the financial year of the Company shall close on the 31<sup>st</sup> of December of each year.

As a result thereof, the Meeting resolves that the financial year of the Company that started on the 1<sup>st</sup> of December 2015 has closed on the 31<sup>st</sup> of December 2015 rather than on the 30<sup>th</sup> of November 2016 as previously expected. A new financial year has therefore started on the 1<sup>st</sup> of January 2016 and shall close on the 31<sup>th</sup> December 2016.

#### *Third resolution*

The Meeting resolves to amend and hereby amend article 14 of the Articles in order to reflect the second resolution above, so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 14. Financial year.** The Company's financial year begins on 1 January and ends on 31 December of each year."

#### *Estimate of costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,300.-

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

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

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

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

L'an deux mille seize, le dix-neuf janvier.

Pardevant 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 WPP Luxembourg Europe Three S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192765 et ayant un capital social de 2.000.000 EUR (la Société), constituée le 1<sup>er</sup> décembre 2014 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro N°2822 du 9 janvier 2015 et dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 23 mars 2015 selon un acte de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°1669 du 7 juillet 2015.

A COMPARU:

WPP Luxembourg Europe S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec un capital social de 2.497.418.275 EUR et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85550 (l'Associé Unique),

ci-après représentée par Mlle. Aisling Murphy, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire agissant en son nom et pour son compte et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec ledit acte auprès des autorités compétentes.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé Unique détient la totalité du capital social de la Société s'élevant à 2.000.000 EUR (deux millions d'euros) représenté par 2.000.000 (deux millions) de parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune;

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

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société; et
3. Modification de l'article 14 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus.

III. qu'après délibération l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique se considère comme dûment convoqué et déclare avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:

- 1) l'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier, au lieu du 1<sup>er</sup> décembre, et
- 2) l'année sociale de la Société se termine le 31 décembre de la même année.

Par conséquent, l'Assemblée décide que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1<sup>er</sup> décembre 2015 s'est terminé le 31 décembre 2015 au lieu du 30 novembre 2016 comme initialement prévu. L'année sociale de la Société qui a commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2016 se terminera dès lors le 31 décembre 2016.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessous, de sorte qu'il aura la teneur suivante:

" **Art. 14. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de la même année."

*Estimation des coûts*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: A. MURPHY et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 25 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/2321. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur* (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 12 février 2016.

Référence de publication: 2016065655/126.

(160027549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

**WPP Luxembourg Europe Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 124.854.075,00.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 160.777.

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

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 WPP Luxembourg Europe Two S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 160.777 and having a share capital of EUR 124,854,075 (the Company), incorporated on 5 May 2011 pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 1563 of 14 July 2011 and whose articles of association (the Articles) have been amended several times and for the last time on 27 November 2012 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 106 of 16<sup>th</sup> January 2013.

THERE APPEARED:

WPP Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 212,761,323 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 68213 (the Sole Shareholder);

hereby represented by Aisling Murphy, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The power of attorney from the Sole Shareholder, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder acting on his name and on his behalf and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder holds all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at EUR 124,854,075 (one hundred twenty-four million eight hundred fifty-four thousand seventy-five Euro) represented by 4,994,163 (four million nine hundred ninety-four thousand one hundred sixty-three) shares, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each;

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

1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment to the dates of the financial year of the Company; and
3. Amendment to article 14 of the Articles in order to reflect the amendment under item (2) above.

III. that the Meeting takes the following resolutions:

*First resolution*

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

*Second resolution*

The Meeting resolves to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:

- 1) the financial year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> of January rather than the 1<sup>st</sup> of December, and
- 2) the financial year of the Company shall close on the 31<sup>st</sup> of December of each year.

As a result thereof, the Meeting resolves that the financial year of the Company that started on the 1<sup>st</sup> of December 2015 has closed on the 31<sup>th</sup> of December 2015 rather than on the 30<sup>th</sup> of November 2016 as previously expected. A new financial year has therefore started on the 1<sup>st</sup> of January 2016 and shall close on the 31<sup>th</sup> December 2016.

### *Third resolution*

The Meeting resolves to amend and hereby amend article 14 of the Articles in order to reflect the second resolution above, so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 14. Financial year.** The Company's financial year begins on 1 January and ends on 31 December of each year."

### *Estimate of costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,300.-

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

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

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

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

L'an deux mille seize, le dix-neuf janvier.

Pardevant 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 WPP Luxembourg Europe Two S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.777 et ayant un capital social de 124.854.075 EUR (la Société), constituée le 5 mai 2011 selon un acte de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 1563 du 14 juillet 2011 et dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 27 novembre 2012 selon un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 106 du 16 janvier 2013.

### A COMPARU:

WPP Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec un capital social de 212.761.323 EUR et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68213 (l'Associé Unique),

ci-après représentée par Mlle. Aisling Murphy, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire agissant en son nom et pour son compte et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec ledit acte auprès des autorités compétentes.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé Unique détient la totalité du capital social de la Société s'élevant à 124.854.075 EUR (cent vingt-quatre millions huit cent cinquante-quatre mille soixante-quinze euros) représenté par 4.994.263 (quatre millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante-trois) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune;

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

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société; et
3. Modification de l'article 14 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus.

III. qu'après délibération l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

### *Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique se considère comme dûment convoqué et déclare avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:

- 1) l'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier, au lieu du 1<sup>er</sup> décembre, et
- 2) l'année sociale de la Société se termine le 31 décembre de la même année.

Par conséquent, l'Assemblée décide que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1<sup>er</sup> décembre 2015 s'est terminée le 31 décembre 2015 au lieu du 30 novembre 2016 comme initialement prévu. L'année sociale de la Société qui a commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2016 se terminera dès lors le 31 décembre 2016.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessous, de sorte qu'il aura la teneur suivante:

" **Art. 14. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de la même année."

*Estimation des coûts*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300.-

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: A. MURPHY et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 25 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/2320. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur* (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 12 février 2016.

Référence de publication: 2016065656/127.

(160027535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

**WPP Luxembourg Gamma Four S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 25.000,00.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 108.491.

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

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 WPP Luxembourg Gamma Four S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 108.491 and having a share capital of USD 25,000 (the Company), incorporated on 26 May 2005 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 1085 of 24 October 2005 and whose articles of association (the Articles) have been amended several times and for the last time on 27 November 2012 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinck, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 155 of 22 January 2013.

THERE APPEARED:

WPP Luxembourg Gamma Four S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of USD 5,140,008,810 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 79018 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Aisling Murphy, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The power of attorney from the Sole Shareholder, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder acting on his name and on his behalf and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder holds all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at USD 25,000 (twenty-five thousand United States Dollars) represented by 250 (two hundred fifty) shares, having a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each;

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

1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment to the dates of the financial year of the Company; and
3. Amendment to article 14 of the Articles in order to reflect the amendment under item (2) above.

III. that the Meeting takes the following resolutions:

*First resolution*

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

*Second resolution*

The Meeting resolves to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:

- 1) the financial year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> of January rather than the 1<sup>st</sup> of December, and
- 2) the financial year of the Company shall close on the 31<sup>th</sup> of December of each year.

As a result thereof, the Meeting resolves that the financial year of the Company that started on the 1<sup>st</sup> of December 2015 has closed on the 31<sup>th</sup> of December 2015 rather than on the 30<sup>th</sup> of November 2016 as previously expected. A new financial year has therefore started on the 1<sup>st</sup> of January 2016 and shall close on the 31<sup>th</sup> December 2016.

*Third resolution*

The Meeting resolves to amend and hereby amend article 14 of the Articles in order to reflect the second resolution above, so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 14. Financial year.** The Company's financial year begins on 1 January and ends on 31 December of the each year."

*Estimate of costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,300.-

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

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

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

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

L'an deux mille seize, le dix-neuf janvier.

Pardevant 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 WPP Luxembourg Gamma Four S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.491 et ayant un capital social de 25.000 USD (la Société), constituée le 26 mai 2005 selon un acte de Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 1085 du 24 octobre 2005 et dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 27 novembre 2012 selon un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations- N° 155 du 22 janvier 2013.

A COMPARU:

WPP Luxembourg Gamma S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec un capital social de 5.140.008.810 USD et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B79018 (l'Associé Unique),

ci-après représentée par Mlle Aisling Murphy, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire agissant en son nom et pour son compte et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec ledit acte auprès des autorités compétentes.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé Unique détient la totalité du capital social de la Société s'élevant à 25.000 USD (vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 250 (deux cent cinquante) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de 100 USD (cent dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune;

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

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société; et
3. Modification de l'article 14 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus.

III. qu'après délibération l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique se considère comme dûment convoqué et déclare avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:

- 1) l'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier, au lieu du 1<sup>er</sup> décembre, et
- 2) l'année sociale de la Société se termine le 31 décembre de la même année.

Par conséquent, l'Assemblée décide que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1<sup>er</sup> décembre 2015 s'est terminé le 31 décembre 2015 au lieu du 30 novembre 2016 comme initialement prévu. L'année sociale de la Société qui a commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2016 se terminera dès lors le 31 décembre 2016.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessous, de sorte qu'il aura la teneur suivante:

" **Art. 14. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année."

#### *Estimation des coûts*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300.-

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: A. MURPHY et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 25 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/2325. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur* (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 12 février 2016.

Référence de publication: 2016065658/127.

(160027603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

**WPP Luxembourg Gamma Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 5.140.008.810,00.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 79.018.

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

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

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of WPP Luxembourg Gamma S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 79018 and having a share capital of 5,140,008,810 USD (the Company), incorporated on incorporated on 21 November 2000 pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, published with in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 423 of 8 June 2001 and whose articles of association (the Articles) have been amended several times and for the last time on 4<sup>th</sup> December 2014 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 122 of 16 January 2015.

THERE APPEARED:

1. WPP Luxembourg Holdings Three S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with offices at 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 106206 and having a share capital of USD 10,794,458;

2. WPP Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with offices at 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 68213 and having a share capital of EUR 212,761,323;

3. WPP Luxembourg Holdings Seven S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with offices at 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 112003 and having a share capital of GBP 2,041,243,516.45; and

4. WPP Consulting Limited, a company incorporated and existing under the laws of the United Kingdom, with offices at 27, Farm Street, GB-W1J 5RJ London, registered with the Companies House under the number 03596410;

(the parties listed under items 1. to 4. above are referred to hereunder each as a Shareholder and collectively as the Shareholders),

hereby represented by Aisling Murphy, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of powers of attorney given under private seal.

The powers of attorney from the Shareholders, after having been initialled ne varietur by the proxyholder acting on his name and on his behalf and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

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

I. that the Shareholders hold all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at USD 5,140,008,810 (five billion one hundred and forty million eight thousand eight hundred and ten Dollars of the United States of America) represented by (a) 90,063,281 (ninety million sixty-three thousand two hundred eighty-one) ordinary shares having a nominal value of USD 30 (thirty Dollars of the United States of America) per share (the Ordinary Shares) and (b) 81,270,346 (eighty-one million two hundred seventy thousand three hundred and forty-six) non-redeemable voting preference shares having a nominal value of USD 30 (thirty Dollars of the United States of America) per share each;

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

1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment to the dates of the financial year of the Company; and
3. Amendment to article 14 of the Articles in order to reflect the amendment under item (2) above.

III. that the Meeting takes the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

### *Second resolution*

The Meeting resolves to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:

- 1) the financial year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> of January rather than the 1<sup>st</sup> of December, and
- 2) the financial year of the Company shall close on the 31<sup>th</sup> of December of each year.

As a result thereof, the Meeting resolves that the financial year of the Company that started on the 1<sup>st</sup> of December 2015 has closed on the 31<sup>th</sup> of December 2015 rather than on the 30<sup>th</sup> of November 2016 as previously expected. A new financial year has therefore started on the 1<sup>st</sup> of January 2016 and shall close on the 31<sup>th</sup> December 2016.

### *Third resolution*

The Meeting resolves to amend and hereby amend article 14 of the Articles in order to reflect the second resolution above, so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 14. Financial year.** The Company's financial year begins on 1 January and ends on 31 December of each year."

### *Estimate of costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,300.-

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

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

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

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

L'an deux mille seize, le dix-neuf janvier.

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de WPP Luxembourg Gamma S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79018 et ayant un capital social de 5.140.008.810 USD (la Société), constituée le 21 novembre 2000 selon un acte de Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 423 du 8 juin 2001 et dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 4 décembre 2014 selon un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations- N° 122 du 16 janvier 2015.

ONT COMPARU:

(1) WPP Luxembourg Holdings Three S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.206 et ayant un capital social de 10.794.458 USD,

(2) WPP Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.213 et ayant un capital social de 212.761.323 EUR,

(3) WPP Luxembourg Holdings Seven S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.003 et ayant un capital social de 2.041.243.516,45 GBP, et

(4) WPP Consulting Limited, une société à responsabilité limitée existant sous les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 27, Farm Street, Londres, W1J 5RJ, Royaume-Uni et immatriculée auprès du Companies House sous le numéro 03596410,

(les parties mentionnées des points 1. à 4. étant individuellement désignées comme un Associé et collectivement comme les Associés),

ci-après représentés par Mlle Aisling Murphy, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire agissant en son nom et pour son compte et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec ledit acte auprès des autorités compétentes.

Les Associés, représentés tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que les Associés détiennent la totalité du capital social de la Société s'élevant à 5.140.008.810 USD (cinq milliards cent quarante millions huit mille huit cent dix dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par (a) 90.063.281 (quatre-vingt-dix millions soixante-trois mille deux cent quatre-vingt-une) parts sociales ordinaires de la Société, ayant une valeur nominale de 30 USD (trente dollars des Etats-Unis d'Amérique) (les Parts Ordinaires) et (b) 81.270.346 (quatre-vingt-un millions deux cent soixante-dix mille trois cent quarante-six) parts sociales privilégiées non-remboursables de la Société, ayant une valeur nominale de 30 USD (trente dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune;

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

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société; et
3. Modification de l'article 14 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus.

III. qu'après délibération l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique se considèrent comme dûment convoqués et déclarent avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:

- 1) l'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier, au lieu du 1<sup>er</sup> décembre, et
- 2) l'année sociale de la Société se termine le 31 décembre de la même année.

Par conséquent, l'Assemblée décide que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1<sup>er</sup> décembre 2015 s'est terminé le 31 décembre 2015 au lieu du 30 novembre 2016 comme initialement prévu. L'année sociale de la Société qui a commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2016 se terminera dès lors le 31 décembre 2016.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessous, de sorte qu'il aura la teneur suivante:

" **Art. 14. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de la même année."

#### *Estimation des coûts*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300.-

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais et suivi d'une version française, à la demande des mêmes parties comparantes, il déclare également qu'en cas de différences entre les versions française et anglaise, la version anglaise prévaut.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte original avec le notaire instrumentant.

Signé: A. MURPHY et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C. I, le 25 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/2322. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 12 février 2016.

Référence de publication: 2016065659/155.

(160027568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

---

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

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

Siège social: L-1259 Senningerberg, 15, Breedewues.

R.C.S. Luxembourg B 197.079.

In the year two thousand and sixteen,  
on the fifteenth day of the month of January.

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

BRANDBEV S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 80.984;

here represented by Mr Brendan D. KLAPP, employee, with professional address in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy given on 13 January 2016.

Said proxy signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented by its proxyholder, has requested the undersigned notary to state as follows:

I. That the appearing party, aforementioned, is currently the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of EFC S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its current registered office at 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 197.079, and incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 18 May 2015, published in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) number 1843 on 23 July 2015 (the “Company”).

The Company's articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 15 December 2015, in the process of publication with the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) (the “Articles”).

II. That the share capital of the Company currently amounts to twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

*Agenda*

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the transfer of the registered office of the Company from 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach to 15, Breedewues, L- 1259 Senningerberg, municipality of Niederanven;
3. Subsequent amendments of the first and second paragraph of Article 4 of the articles of association of the Company; and
4. Miscellaneous.

IV. That on the basis of the agenda, the Sole Shareholder, through its proxyholder, took the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to transfer the current registered office of the Company from 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach to 15, Breedewues L-1259 Senningerberg (municipality of Niederanven), Grand Duchy of Luxembourg, with effect as from 01 January 2016.

*Third resolution*

Pursuant to the above change of registered office of the Company, the Sole Shareholder resolves to amend the first and second paragraph of Article four (4) of the Articles, which shall henceforth have the following new wording:

**Art. 4. (First paragraph)**

“The Company has its registered office in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

**(Second paragraph)**

The registered office may be transferred within the municipality of Niederanven, by decision of the board of managers or the sole manager (as the case may be).”

The undersigned notary who knows English, states herewith 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 prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Belvaux, Grand Duchy in the notarial offices of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille seize,

le quinze janvier.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

BRANDBEV S.à r.l., une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.984,

ici représentée par Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 13 janvier 2016.

Ladite procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. Que la partie comparante, susmentionnée, est actuellement l'associé unique (l'«Associé unique») d'EFC S.à r.l., une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social actuel au 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.079, et constituée aux termes d'un acte notarié dressé en date du 18 mai 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1843, en date du 23 juillet 2015 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 décembre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (les «Statuts»).

II. Que le capital social de la Société est actuellement d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Approbation du transfert du siège social de la Société du 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach au 15, Bree-dewues, L-1259 Senningerberg, commune de Niederanven;

3. Modification subséquente des premier et deuxième paragraphes de l'article 4 des statuts de la Société; et

4. Divers.

IV. Que sur base de l'ordre du jour, l'Associé Unique, via son mandataire, prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de renoncer à son droit à la convocation préalable à cette assemblée générale; l'Associé Unique reconnaît qu'il a été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social actuel de la Société du 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach vers 15, Breedewues L-1259 Senningerberg (commune de Niederanven), Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 01 janvier 2016.

### *Troisième résolution*

Suite au transfert de siège social de la Société, l'Associé Unique décide de modifier les premier et deuxième alinéas de l'article quatre (4) des Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

**Art. 4.** (Premier alinéa)

«Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

(Deuxième alinéa)

Le siège social de la Société pourra être transféré dans la commune de Niederanven par décision du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).»

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

DONT ACTE, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: B.D. KLAPP, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 janvier 2016. Relation: EAC/2016/1454. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

*Le Receveur* (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2016065916/133.

(160028037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

---

### **ELM Development S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 15, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 164.118.

L'an deux mille seize, le trois février.

Par-devant Maître Danielle Kolbach, notaire établi à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire établi à Junglinster, Grand-duché de Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée Générale») de la société ELM Development S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 15, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le matricule B 164.118 (la «Société»).

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric SICCHIA, employé, demeurant professionnellement au 20, Boulevard Emmanuel Servais à L-2535 Luxembourg, (le «Président»).

Le Président désigne comme secrétaire M. Max MAYER, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster (le «Secrétaire») et l'Assemblée Générale choisit comme scrutatrice Madame Catherine HERAULT, née ATHIAS, demeurant à 23, rue du Temple à F-75004 Paris (France) (le «Scrutateur»).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur formèrent le bureau de l'Assemblée Générale (le «Bureau»).

Le Bureau ainsi formé a dressé la liste de présence de l'Assemblée Générale qui, après avoir été signée ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Le Président déclara et demanda ensuite au notaire d'acter ce qui suit:

A) La Société a été constituée suivant acte notarié reçu de Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 11 octobre 2011 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2947 du 1<sup>er</sup> décembre 2011, sous la forme d'une société en commandite par actions, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

B) Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés depuis lors suivant acte notarié reçu de Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 7 décembre 2011 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 224 du 26 janvier 2012.

C) L'Assemblée Générale a été convoquée dans les délais et selon les formalités légalement prévus et en conformité avec les Statuts, par l'envoi le 8 janvier 2016 de courriers recommandés de convocation.

D) Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par eux, figurent sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l'enregistrement.

E) Tel que renseigné sur la liste de présence, l'intégralité des trois cent huit (308) actions de catégorie A détenues par l'associé commandité et cinq cent vingt-huit mille cinq cent huit (528.508) actions de catégorie B en pleine propriété et quatre cent vingt-quatre mille six cent huit (424.608) actions de catégorie B en nue-propiété, ayant chacune une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) et représentant 99,99 % du capital social de la Société disposant d'un droit de vote, sont représentées de sorte que l'Assemblée Générale peut valablement décider sur tous les points de l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent expressément avoir été dûment informés au préalable.

F) L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est le suivant (l'«Ordre du Jour»):

*Ordre du jour:*

1. Approbation du bilan intérimaire de la Société au 1<sup>er</sup> février 2016;
2. Entérinement des acceptations d'offres de rachat d'actions et approbation du rachat par la Société d'un maximum de quatre cent vingt mille (420.000) actions de catégorie B d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune;
3. Approbation de la réduction du capital social de la Société d'un montant maximal de quarante-deux millions trente-trois mille cinq cents euros (EUR 42.033.500) afin de le porter de son montant actuel de quatre-vingt-quinze millions trois cent quarante-trois mille deux cents euros (EUR 95.343.200) à un montant minimal de cinquante-trois millions trois cent neuf mille sept cents euros (EUR 53.309.700) représenté par trois cent huit (308) actions de catégorie A et cinq cent trente-trois mille cent vingt-quatre (533.124) actions de catégorie B, par annulation d'un maximum de quatre cent vingt mille (420.000) actions de catégorie B d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune;
4. Approbation du remboursement d'un maximum de quatre cent vingt mille (420.000) actions de catégorie B d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune aux actionnaires au prorata de leur détention respective du capital social de la Société à un prix de rachat global maximum fixé à quarante-deux millions trente-trois mille cinq cents euros (EUR 42.033.500), et constat de la réunion des conditions légales fixées aux articles 49-2 et 49-3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la «Loi sur les sociétés commerciales»);
5. Modification consécutive du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société.

Suite à l'approbation de ce qui précède par les actionnaires, les résolutions suivantes ont été adoptées:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale, ayant examiné avec attention le bilan intérimaire de la Société au 1<sup>er</sup> février 2016 (composé du bilan et du compte de profit et pertes), après la présentation du bilan par l'associé commandité /gérant et des réponses orales fournies par l'associé commandité / gérant à Monsieur Nicolas Le Saux, décide d'approuver le bilan intérimaire de la Société au 1<sup>er</sup> février 2016, préparé pour les besoins de l'opération visée dans les résolutions suivantes.

Cette résolution a été adoptée à la majorité de:

Votes pour: 74,39 %

Votes contre: 21,60 %

Abstentions: 4,00 %

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale prend acte des acceptations et renonciation aux offres de rachat d'actions par les actionnaires de la Société comme suit:

- Gérard Athias: renonciation à l'offre de rachat.
- André Le Saux: renonciation implicite à l'offre de rachat.
- Catherine Hérault née Athias: acceptation du rachat de quarante-sept mille six cent cinquante-six (47.656) actions de catégorie B de la Société.
- Pascal Athias: acceptation du rachat de quarante-huit mille six cent cinquante-six (48.656) actions de catégorie B de la Société.
- Thierry Le Saux: renonciation à l'offre de rachat.
- David Le Saux: acceptation du rachat de dix-sept mille trois cent quinze (17.315) actions de catégorie B de la Société.
- Béatrice Le Saux: acceptation du rachat de treize mille (13.000) actions de catégorie B de la Société.
- Nicolas Le Saux: renonciation explicite à l'offre de rachat, donnée oralement séance tenante.

Le Président rapporte qu'en conséquence de ces acceptations, cent vingt-six mille six cent vingt-sept (126.627) actions de catégorie B ont été offertes au rachat.

L'Assemblée Générale approuve le rachat par la Société de cent vingt-six mille six cent vingt-sept (126.627) actions de catégorie B d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune à un prix de rachat global de douze millions six cent

soixante-douze mille sept cent quarante-neuf euros (EUR 12.672.749) et note que les comptes intérimaires de la Société au 1<sup>er</sup> février 2016 mettent en évidence l'existence de fonds suffisants pour effectuer le rachat et payer le prix de rachat.

Cette résolution a été adoptée à la majorité de:

Votes pour: 78,39 %

Votes contre: 21,60 %

Abstentions: 0,00 %

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'annuler cent vingt-six mille six cent vingt-sept (126.627) actions de catégorie B d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune et d'approuver la réduction du capital social consécutive d'un montant de douze millions six cent soixante-douze mille sept cent quarante-neuf euros (EUR 12.672.749) afin de le porter de son montant actuel de quatre-vingt-quinze millions trois cent quarante-trois mille deux cents euros (EUR 95.343.200) à un montant de quatre-vingt-deux millions six cent soixante-dix mille quatre cent cinquante et un euros (EUR 82.670.451) représenté par trois cent huit (308) actions de catégorie A et huit cent vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (826.497) actions de catégorie B.

Cette résolution a été adoptée à la majorité de:

Votes pour: 78,39 %

Votes contre: 21,60 %

Abstentions: 0,00 %

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'approuver le remboursement aux actionnaires concernés consécutif au rachat par la Société de cent vingt-six mille six cent vingt-sept (126.627) actions de catégorie B à un prix de rachat unitaire fixé à cent euros et huit cents (EUR 100,08.-), soit un prix de rachat global de douze millions six cent soixante-douze mille sept cent quarante-neuf euros (EUR 12.672.749) dont dix mille quarante-neuf euros (EUR 10.049) seront affectés à un compte de réserve disponible immédiatement créé, et constate la réunion des conditions légales fixées aux articles 49-2 et 49-3 de la Loi sur les sociétés commerciales.

Cette résolution a été adoptée à la majorité de:

Votes pour: 75,09 %

Votes contre: 24,91 %

Abstentions: 0,00 %

#### *Cinquième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale décide de modifier le premier paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital émis est fixé à quatre-vingt-deux millions six cent soixante-dix mille quatre cent cinquante et un euros (EUR 82.670.451), représenté par trois cent huit (308) actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A») qui doivent être détenues par l'associé commandité en représentation de son engagement indéfini dans la Société, et huit cent vingt-six mille quatre cent quatre-vingt dix-sept (826.497) actions de catégorie B (la ou les «Actions de Catégorie B») qui doivent être détenues par le(s) actionnaire(s) commanditaire(s). Chaque action a une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).».

Cette résolution a été adoptée à la majorité de:

Votes pour: 75,09 %

Votes contre: 24,91 %

Abstentions: 0,00 %

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève à environ 5.500,- EUR.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants susmentionnés, connus du notaire instrumentant, par nom, prénom, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Frédéric SICCHIA, Max MAYER, Catherine HERAULT née ATHIAS, Philippe DELATTRE, Danielle KOLBACH.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 09 février 2016. Relation GAC/2016/1075. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur ff.* (signé): Nathalie DIEDERICH.

Référence de publication: 2016065919/140.

(160028338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

---

**SPF 2 Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 190.720.

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

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

THERE APPEARED:

Shopping Property Fund 2 Feeder SA SICAV-SIF, a public limited liability company (société anonyme) qualifying as an investment company with variable share capital (SICAV) and established as a specialised investment fund (SIF), incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 190.678,

here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address at 13, Route de Luxembourg, L-4761 Petange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 16 December 2015.

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

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder"), representing the entire share capital of SPF 2 Holdco S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 190.720 incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 10 September 2014 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3331 on 11 November 2014 (hereinafter the "Company"). The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx on 21 September 2015 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°3159 on 20 November 2015.

The Sole Shareholder, representing the entire share capital, declared having waived any prior declaration and notice requirement and deliberated on the following agenda:

*Agenda*

1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of two hundred thousand euros (EUR 200,000.-) in order to reduce it from its present amount of thirty two million seven hundred ten thousand eighteen euros (EUR 32,710,018.-) represented by six hundred fifty thousand two hundred (650,200) ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each and thirty two million fifty five thousand eight hundred eighteen (32,055,818) mandatory redeemable preferred shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each to thirty two million five hundred ten thousand eighteen euros (EUR 32,510,018.-) by cancellation and redemption of (i) four thousand (4,000) ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each and (ii) one hundred ninety six thousand (196,000) mandatory redeemable preferred shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

2. Amendment of article 5.1 of the Company's articles of association.

3. Miscellaneous.

The Sole Shareholder required the undersigned notary to enact the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of two hundred thousand euros (EUR 200,000.-) in order to reduce it from its present amount of thirty two million seven hundred ten thousand eighteen euros (EUR 32,710,018.-) represented by six hundred fifty thousand two hundred (650,200) ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each and thirty two million fifty five thousand eight hundred eighteen (32,055,818) mandatory redeemable preferred shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each to thirty two million five hundred ten thousand eighteen euros (EUR 32,510,018.-) by cancellation and redemption of (i) four thousand (4,000) ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each and (ii) one hundred ninety six thousand (196,000) mandatory redeemable preferred shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

As a consequence of the redemption and cancellation of the ordinary shares and the mandatory redeemable preferred shares, the Sole Shareholder shall receive an amount of four thousand euros (EUR 4,000) corresponding to the total value of four thousand (4,000) ordinary shares which the Sole Shareholder holds and one hundred ninety six thousand euros

(EUR 196,000.-) corresponding to the total value of one hundred ninety six thousand (196,000) mandatory redeemable preferred shares held by the Sole Shareholder.

#### *Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder decided to amend article 5.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

" **5.1.** The Company's share capital is set at thirty two million five hundred ten thousand eighteen euros (EUR 32,510,018.-), represented by six hundred fifty thousand two hundred (650,200) ordinary shares (the "Ordinary Shares") with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each and thirty one million eight hundred fifty nine thousand eight hundred eighteen (31,859,818) mandatory redeemable preferred shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each (the "MRPS", together with the Ordinary Shares hereinafter the "Shares")."

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

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

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

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède**

L'an deux mille quinze, le vingt et un décembre

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

A comparu:

Shopping Property Fund 2 Feeder SA SICAV-SIF, une société d'investissement à capital variable (SICAV) prenant la forme d'une société anonyme (SA) qualifiant comme fonds d'investissement spécialisée (FIS), constituée et régie selon les lois du Luxembourg, dont le siège social se situe à 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 190.678,

ici représentée par Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, ayant son domicile professionnel au 13, Route de Luxembourg, L-4761 Petange, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 16 décembre 2015.

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

La comparante est l'associé unique («l'Associé Unique»), représentant l'intégralité du capital social de SPF 2 Holdco S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 190.720 constituée selon acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 10 septembre 2014 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3331 en date du 11 novembre 2014 (ci-après la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu par Maître Henri Hellinckx en date du 21 septembre 2015 et publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°3159 en date du 20 novembre 2015.

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, ayant déclaré avoir renoncé à toute déclaration préalable et formalité de convocation a délibéré sur l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) afin de le réduire de son montant actuel de trente-deux millions sept cent dix mille dix-huit euros (EUR 32.710.018,-) représenté par six cent cinquante mille deux cents (650.200) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et trente-deux millions cinquante-cinq mille huit cent dix-huit (32.055.818) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables, chacune ayant une valeur pair d'un euro (EUR 1,-) à trente-deux millions cinq cent dix mille dix-huit euros (EUR 32.510.018,-) par l'annulation et le rachat de (i) quatre mille (4.000) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et (ii) cent quatre-vingt-seize mille (196.000) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables chacune ayant une valeur pair d'un euro (EUR 1,-).

2. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société.

3. Divers.

L'Associé Unique requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) afin de le réduire de son montant actuel de trente-deux millions sept cent dix mille dix-huit euros (EUR 32.710.018,-) représenté par six cent cinquante mille deux cents (650.200) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et trente-deux millions cinquante-cinq mille huit cent dix-huit (32.055.818) parts sociales préférentielles

obligatoirement rachetables, chacune ayant une valeur pair d'un euro (EUR 1,-) à trente-deux millions cinq cent dix mille dix-huit euros (EUR 32.510.018,-) par l'annulation et le rachat de (i) quatre mille (4.000) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et (ii) cent quatre-vingt-seize mille (196.000) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables chacune ayant une valeur pair d'un euro (EUR 1,-).

En conséquence du rachat et de l'annulation des parts sociales ordinaires, l'Associé Unique recevra un montant de quatre mille euros (EUR 4.000,-) correspondant à la valeur totale des parts sociales ordinaires détenus par l'Associé Unique et cent quatre-vingt-seize mille euros (EUR 196.000,-) correspondant à la valeur totale des parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à trente-deux millions cinq cent dix mille dix-huit euros (EUR 32.510.018,-), représenté par six cent cinquante mille deux cents (650.200) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et trente et un million huit cent cinquante-neuf mille huit cent dix-huit (31.859.818) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables ayant une valeur pair d'un euro (EUR 1) chacune (les «APOR», ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires, les «Parts Sociales»).»

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande de la même comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31524. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2016064089/135.

(160024948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

---

#### **Penta Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 92.846.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016078102/9.

(160043343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

---

#### **ProLogis European Holdings X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.591.

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: 2016078116/9.

(160043497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

---

#### **Prorenov S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3841 Schifflange, Dumontshaff.

R.C.S. Luxembourg B 172.388.

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: 2016078117/9.

(160043226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

---

**RUMU, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4910 Hautcharage, 51, route de Bascharage.  
R.C.S. Luxembourg B 106.933.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2016078137/9.

(160043361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

**Sophie 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 188.607.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2016078153/9.

(160043306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

**Star Marine Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.  
R.C.S. Luxembourg B 158.748.

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: 2016078159/9.

(160043522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

**Morewin S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 120.436.

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 19 novembre 2015 à 16.45 heures au siège social de la société*

*Résolutions*

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

*Première résolution*

La révocation de l'administrateur Monsieur Pierre Goffinet, demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, est acceptée avec effet immédiat  
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Deuxième résolution*

Madame Sabrina Lepomme demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg est nommée administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui aura lieu en 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016067497/20.

(160030268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

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

Siège social: L-2370 Luxembourg, 4, rue Peternelchen.  
R.C.S. Luxembourg B 66.939.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle en date du 27 novembre 2015*

L'assemblée a décidé d'élire en tant que commissaire aux comptes Monsieur Pascal FABECK, né le 16 novembre 1968 à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, en remplacement de Viscomte S.à r.l..

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée devant se tenir en 2018.

*Pour la société  
Un administrateur*

Référence de publication: 2016067502/14.

(160030118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**Oxara Italia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 133.462.

—  
Veuillez prendre note du changement d'adresse de l'associé unique de la société, Oxara Energy Group Limited et gérant de la Société, Griffiths David Huw, au 152 City Road, Kemp House, Londres EC1V 2NX, Royaume-Uni, et ce avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 17 février 2016.

*Signature  
Un mandataire*

Référence de publication: 2016067531/15.

(160029977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**Crédit Andorrà Global Investment SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 185.690.

—  
*Extrait des décisions prises par le Conseil d'Administration par voie de Résolutions Circulaires le 16 janvier 2016*

Le Conseil d'Administration a décidé:

- d'acter la démission de M. José Luis Dorado de ses fonctions d'administrateur avec effet au 3 février 2016;
- d'acter la démission de M. Bonaventura Vidal Flinch de ses fonctions d'administrateur avec effet au 3 février 2016;
- de coopter M. David Macia Perez, né le 14 juin 1975 à Barcelone (Espagne) et domicilié professionnellement au 6-8 Bonaventura Armengol, AND - AD-500 Andorra La Vella, aux fonctions d' administrateur.

Cette cooptation a pris effet le 9 février 2016 et prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra en 2016.

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

Luxembourg, le 16 février 2016.

*Pour CREDIT ANDORRA GLOBAL INVESTMENT SICAV-SIF  
BANQUE DE PATRIMOINES PRIVES  
Agent Domiciliaire*

Référence de publication: 2016067303/21.

(160029734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---