

# 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° 1213

23 avril 2016

### SOMMAIRE

a2f Consulting S.à r.l. ....	58184	HQ Trust Investment SICAV-SIF .....	58191
Aabar Block S.à r.l. ....	58181	Immobilière Orion S.A. ....	58187
Cerigo Développement S.à r.l. ....	58181	Indaco General Partner S.à r.l. ....	58186
Danske Fund Management Company S.A. ...	58188	Interfinance & Consulting Group S.A. ....	58192
DB PWM I .....	58189	International Investment and Participation Company S.A. ....	58192
DB PWM II .....	58189	Invest One S.à r.l. ....	58193
DB PWM III .....	58189	INVISTA North America S.à r.l. ....	58193
Digital Services XXVIII (GP) S.à r.l. ....	58188	INVISTA Technologies S.à r.l. ....	58194
Domaine Saint Mathieu S.A. ....	58188	Koch Montage Bau GmbH .....	58217
Dubelux S.A. ....	58190	Panama S.à r.l. ....	58194
Echezeaux Investissements S.A. ....	58187	Proconsulence .....	58224
Equite .....	58187	SOSTNT Luxembourg S.à r.l. ....	58203
Finitech S.à r.l. ....	58190	Sunowe (Luxembourg) 1 LTD .....	58219
Finitech S.à r.l. ....	58190	Vector TCH (Lux) 1, S.à r.l. ....	58178
HBS Invest .....	58191	Zabaleta Holding S.A. ....	58182
Hegaso S.A. ....	58191		
Hill-Rom Singapore Holdings S.à r.l. ....	58191		

**Vector TCH (Lux) 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 149.810,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 167.037.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

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

Before Maître Jacques Kessler, notary established in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Vector TCH Holdings (Cayman), Ltd., an exempted company governed by the laws of the Cayman Islands, having its registered office located at c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, Grand Cayman KYI-9005, Cayman Islands, and registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under registration number WK-268941 (the "Sole Shareholder"),

hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney having been signed "ne varietur" by the power of attorney holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

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

I.- The appearing party is the sole shareholder of Vector TCH (Lux) 1, S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register ("Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg") under number R.C.S. Luxembourg B 167.037 and with a share capital at that time of EUR 149,810 (one hundred forty-nine thousand eight hundred and ten Euros), incorporated by a deed enacted by Maître Jean Seckler, notary public established in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg on 19 January 2012, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (the "Memorial") number 895 on 5 April 2012 (the "Company").

The articles of association of the Company have been lastly amended by a deed enacted by Maître Francis Kessler, notary public previously established in Esch-sur-Alzette, on 9 October 2013 published in the Memorial number 114 on 14 January 2014.

II.- That the 149,810 (one hundred forty-nine thousand eight hundred ten) shares, with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, representing the entire share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the voluntary dissolution of the Company and subsequent opening of the liquidation of the Company;
3. Appointment of the Sole Shareholder as liquidator of the Company;
4. Discharge of the managers of the Company;
5. Approval of the transfer of any and all assets and liabilities of the Company to the Sole Shareholder;
6. Approval of the closing of the liquidation of the Company;
7. Determination of the place of archiving of the corporate files of the Company;
8. Approval of certain powers; and
9. Miscellaneous.

*First resolution:*

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

*Second resolution:*

The Sole Shareholder resolves, in accordance with the Luxembourg law dated 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), to declare the voluntary dissolution of the Company and to open the Liquidation of the Company (the "Liquidation").

*Third resolution:*

The Sole Shareholder resolves to appoint the Sole Shareholder, namely Vector TCH Holdings (Cayman), Ltd., an exempted company governed by the laws of the Cayman Islands, having its registered office located at c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, Grand Cayman KYI-9005, Cayman Islands, and registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under registration number WK-268941, as sole liquidator of the Company (the “Liquidator”).

*Fourth resolution:*

The Sole Shareholder resolves to grant a full and complete discharge, without any reservation or restriction, to the managers of the Company, for the performance of their mandates as managers of the Company for the period until and including the date of these resolutions.

*Fifth resolution:*

The Sole Shareholder resolves to approve the transfer of any and all assets and liabilities of the Company to the Sole Shareholder, which shall be personally liable for any and all liabilities and engagements of the Company, even those currently unknown; the Sole Shareholder also resolves to ensure and guarantee, after the Liquidation, that all known and unknown debts of the Company, including but not limited to any payments of invoices to be issued to the Company by any notary and/or any advisors shall be assumed and settled by the Sole Shareholder.

*Sixth resolution:*

The Sole Shareholder resolves to declare the Liquidation closed and the Company to have ceased to exist with effect as from the date hereof.

*Seventh resolution:*

The Sole Shareholder resolves that the documents and books of the Company shall be kept during the 5 (five) years following the closing of the Liquidation at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Eighth resolution:*

The Sole Shareholder resolves to grant any and all powers, individually and with full power of substitution and sub-delegation, to the Liquidator and Mr. Ludovic Trogliero and Mr. David Catala in order to:

- (i) sign, execute and deliver any document on behalf of the Company or the Sole Shareholder in order to instruct the payment of the invoices to be issued by notary Maître Jacques Kessler in relation to this deed and/or any other notary and/or any advisors;
- (ii) sign, execute and deliver any document on behalf of the Company or the Sole Shareholder relating to the transfer to the Sole Shareholder of all the remaining assets and liabilities of the Company; and
- (iii) sign, execute and deliver any document required to proceed to the final formalities regarding the closing of the Liquidation and notably (a) the closing of any bank accounts of the Company, and (b) the preparation and filing of the last tax returns of the Company.

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

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

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

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

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

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

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

A comparu:

Vector TCH Holdings (Cayman), Ltd., un exempted company régie par les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social situé au c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, Grand Cayman KY1-9005, Iles Caïmans et enregistrée auprès du Registre des Sociétés (“Registrar of Companies”) des Iles Caïmans sous le numéro d’enregistrement WK-268941 (l’“Associé Unique”),

ici dûment représentée par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été signée “ne varietur” par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- La partie comparante est l'associé unique de Vector TCH (Lux) 1, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 167.037 et avec un capital social à cet instant de EUR 149.810 (cent quarante-neuf mille huit cent dix Euros), constituée par acte notarié dressé par Maître Jean Seckler, notaire public établi à Junglister, Grand-Duché de Luxembourg, le 19 janvier 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 895 le 5 avril 2012 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié dressé par Maître Francis Kessler, notaire public établi autrefois à Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2013, publié au Mémorial numéro 114 le 14 janvier 2014.

II.- Que les 149.810 (cent quarante-neuf mille huit cent dix) parts sociales, ayant une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

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

*Ordre du jour*

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Approbation de la dissolution volontaire de la Société et de l'ouverture subséquente de la liquidation de la Société;
3. Désignation de l'Associé Unique comme liquidateur de la Société;
4. Décharge des gérants de la Société;
5. Approbation du transfert de tous les droits et obligations de la Société à l'Associé Unique;
6. Approbation de la clôture de la liquidation de la Société;
7. Désignation du lieu de dépôt et conservation des livres et documents sociaux de la Société;
8. Approbation de certains pouvoirs; et
9. Divers.

*Première résolution:*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir convocation préalable afférente à cette assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et, en conséquence, accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il est décidé que toute la documentation utile 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, conformément à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), de déclarer la dissolution volontaire de la Société et d'ouvrir la liquidation de la Société (la "Liquidation").

*Troisième résolution:*

L'Associé Unique décide de nommer l'Associé Unique, à savoir Vector TCH Holdings (Cayman), Ltd., un exempted company régie par les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social situé au c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, Grand Cayman KY1-9005, Iles Caïmans et enregistrée auprès du Registre des Sociétés ("Registrar of Companies") des Iles Caïmans sous le numéro d'enregistrement WK-268941 en tant que liquidateur unique de la Société.

*Quatrième résolution:*

L'Associé Unique décide d'accorder une décharge pleine et entière, sans réserve ou restriction, aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats en tant que gérants de la Société pour la période jusqu'au jour des présentes résolutions inclus.

*Cinquième résolution:*

L'Associé Unique décide d'approuver le transfert de tous les droits et obligations de la Société à l'Associé Unique, lequel sera personnellement responsable de toutes les dettes et obligations de la Société, y compris celles inconnues à ce jour; l'Associé Unique décide également d'assurer et garantir, après la Liquidation, que toutes les dettes connues et inconnues de la Société, y inclus sans limitation tous paiements de factures à être émises à la Société par tout notaire et/ou tout conseil, seront prises en charge et réglées par l'Associé Unique.

*Sixième résolution:*

L'Associé Unique décide de déclarer la clôture de la Liquidation et la cessation de l'existence de la Société avec effet à la date des présentes.

*Septième résolution:*

L'Associé Unique décide que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés durant 5 (cinq) années suivant la clôture de la Liquidation au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Huitième résolution:*

L'Associé Unique décide de donner tous pouvoirs, individuellement, et avec plein pouvoir de substitution et sous-délégation, au Liquidateur et à M. Ludovic Trogliero et M. David Catala afin de:

(i) signer et remettre au nom de la Société ou de l'Associé Unique tout document relatif à l'instruction du paiement de la facture à émettre par le notaire Maître Francis relativement au présent acte ou du paiement de toutes factures à émettre par tout notaire et/ou conseil;

(ii) signer et remettre au nom de la Société ou de l'Associé Unique tout document relatif au transfert à l'Associé Unique de tous les droits et obligations existants de la Société; et

(iii) signer et remettre tout document nécessaire pour accomplir les dernières formalités requises relatives à la clôture de la Liquidation, et notamment (a) la clôture de tous comptes bancaires de la Société, et (b) la préparation et le dépôt des dernières déclarations fiscales de la Société.

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

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

Le document ayant été lu à la personne comparante, cette dernière a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la personne comparante susmentionnée, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française.

A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 janvier 2016. Relation: EAC/2016/439. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2016064180/189.

(160025359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

---

**Aabar Block S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 155.765.

—  
EXTRAIT

En date du 16 février 2016, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- Monsieur Freddy Julien E. De Petter, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant A de la société avec effet au 31 décembre 2015 et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 17 février 2016.

Référence de publication: 2016067159/14.

(160030361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**Cerigo Développement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.906.665,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.017.

—  
A la suite d'un contrat de transfert conclu en date du 14 janvier 2014, l'associé Hamsard 3226 Limited, a transféré 576 parts sociales A, 1 part sociale B, 576 parts sociales C, 1 part sociale D, 1 part sociale E, 1 part sociale F, 1 part sociale G, 1 part sociale H, 1 part sociale I, 681 parts sociales J, au nouvel associé Cerigo Développement S.à r.l., ayant son siège

social au 6C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach à Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B144017.

Suite aux trois contrats de transferts, les parts sociales de la Société sont détenues de la manière suivante:

- The Bregal Fund III L.P.: 10195 parts sociales A, 12490 parts sociales B, 10195 parts sociales C, 12490 parts sociales D, 12 490 parts sociales E, 12490 parts sociales F, 12490 parts sociales G, 12490 parts sociales H, 12490 parts sociales I, 6 792 986 parts sociales J.

- Hamsard 3226 Limited: 18 parts sociales A, 5 parts sociales B, 18 parts sociales C, 5 parts sociales D, 5 parts sociales E, 5 parts sociales F, 5 parts sociales G, 5 parts sociales H, 5 parts sociales I, 2 832 parts sociales J.

- Bregal Capital General Partners III Jersey Limited: 1 part sociale A, 1 part sociale B, 1 part sociale C, 1 part sociale D, 1 part sociale E, 1 part sociale F, 1 part sociale G, 1 part sociale H, 1 part sociale I, 1 part sociale J.

- Cerigo Développement S.à r.l.: 755 parts sociales A, 3 parts sociales B, 755 parts sociales C, 3 parts sociales D, 3 parts sociales E, 3 parts sociales F, 3 parts sociales G, 3 parts sociales H, 3 parts sociales I, 1 415 parts sociales J.

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

Munsbach, le 16 février 2016.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2016067266/26.

(160029901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

**Zabaleta Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 30.433.

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth of January.

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

Is held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of ZABALETA HOLDING S.A., a public limited company ("société anonyme") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 30.433, (the "Company"), incorporated under the denomination ILEOSTOMY RESEARCH ASSOCIATES (LUXEMBOURG) S.A., pursuant to a deed dated April 20<sup>th</sup>, 1989, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 253 of 1989.

The Meeting is presided by Mrs Catherine BEERENS, employee, with professional address in Howald.

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

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

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

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

*Agenda:*

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

2. Subsequent amendment of the statutes.

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

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

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

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

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

### *Sole resolution*

The Meeting resolves to transfer, with retroactive effect on January 1<sup>st</sup>, 2016, the registered office of the Company from L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen and to amend consequently article 3, first paragraph of the statutes, as follows:

“ **Art. 3. First paragraph.** The registered office is established in the Municipality of Hesperange (Grand-Duchy of Luxembourg).

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

### *Costs*

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

### *Statement*

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

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

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

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

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

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de ZABALETA HOLDING S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 30.433, (la "Société"), constituée sous la dénomination ILEOSTOMY RESEARCH ASSOCIATES (LUXEMBOURG) S.A., suivant acte reçu en date du 20 avril 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 253 de 1989.

L'Assemblée est présidée par Madame Catherine BEERENS, employée, demeurant professionnellement à Howald.

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

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

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

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

### *Ordre du jour:*

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

2. Modification afférente des statuts.

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

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

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

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

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

### Résolution unique

L'Assemblée décide, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2016, de transférer le siège social de la Société de L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen et de modifier en conséquence l'article 3, alinéa 1 des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3. Alinéa 1.** Le siège social est établi dans la commune de Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

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

### Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à sept cent cinquante euros.

### Déclaration

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

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

Après lecture du présent acte aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdites comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. BEERENS, G. YERNAUX, V. TIMMERMANS, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 2 février 2016. 2LAC/2016/2346. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 4 février 2016.

Référence de publication: 2016064921/110.

(160026000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

### **a2f Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2356 Luxembourg, 2, rue de Pulvermuehl.

R.C.S. Luxembourg B 203.802.

### STATUTS

L'an deux mille seize.

Le trois février.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

#### A COMPARU:

Monsieur Rachid AMLAL, directeur, demeurant à F-57140 Woippy, 25, rue Victor Hugo.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il entend constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** La Société a pour objet la consultance, l'organisation et la formation professionnelle de cours de marketing.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de a2f Consulting S.à r.l..

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision de l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune, toutes attribuées à Monsieur Rachid AMLAL, directeur, demeurant à F-57140 Woippy, 25, rue Victor Hugo.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Dans le cas de l'alinéa 2 le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.

Toutefois, pendant le dit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous réserve de la prescription de la dernière phrase de l'art. 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.

Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'art. 1690 du Code civil.

**Art. 10.** Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique ou par l'assemblée des associés.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède 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. 15.** En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

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

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, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 18.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.

#### *Libération du capital social*

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2016.

#### *Évaluation*

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille Euros (€ 1.000.-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social, a pris en outre les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Rachid AMLAL, directeur, né à Metz (France), le 1 décembre 1974, demeurant à F-57140 Woippy, 25, rue Victor Hugo.

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

3.- L'adresse de la société est fixée à L-2356 Luxembourg, 2, rue de Pulvermuehl.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. AMLAL, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 08 février 2016. Relation: GAC/2016/1044. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 11 février 2016.

Référence de publication: 2016064930/114.

(160027338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

#### **Indaco General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 20.000,00.**

Siège social: L-1711 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 192.337.

#### *Extrait des résolutions prises par l'associé de la Société en date du 5 janvier 2016*

L'associé unique de la Société a décidé:

1. de révoquer Madame Alida Carcano, domiciliée au 6, Im Winkel, CH-8807 Freienbach, Suisse en tant que gérant de la Société, avec effet immédiat;

2. de nommer Monsieur Roberto Maretto, né à Rome, Italie, le 7 décembre 1958, ayant son adresse au 5, Contrada di Sassello, CH-6900 Lugano, Suisse, en tant que nouveau gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

3. de transférer le siège social de la Société du 43, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1711 Luxembourg.

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

Luxembourg.  
*Le Mandataire*

Référence de publication: 2016067421/19.

(160029838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**Immobilière Orion S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 93.725.

—  
*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 26 janvier 2016*

Le conseil d'administration a décidé d'accepter avec effet au 15 janvier 2016 la démission de Monsieur Christophe JASICA de ses fonctions d'administrateur A.

Le conseil d'administration a également décidé d'élire avec effet au 15 janvier 2016, Madame Vanessa TIMMERMANS, née le 25 juillet 1986 à Messancy (Belgique) et résidant professionnellement au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, aux fonctions d'administrateur A.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2018.

*Pour la société  
Un administrateur*

Référence de publication: 2016067424/16.

(160029773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**Echezeaux Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 162.643.

—  
*Extrait des résolutions du 19 octobre 2011*

Il résulte des résolutions prises par les actionnaires en date du 19 octobre 2011, que l'exercice social de la société débute le 1<sup>er</sup> avril et se termine le 31 mars de chaque année, étant entendu que, en tant que mesure transitoire, le premier exercice social de la société débute à la date de sa constitution et se termine le 31 mars suivant.

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

Luxembourg, le 16 févr. 2016.

*Pour Echezeaux Investissements S.A.  
Antoine Clauzel  
Administrateur*

Référence de publication: 2016067332/16.

(160029670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**Equite, Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 96.613.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 1<sup>er</sup> octobre 2015*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EQUITE qui s'est tenue le 1<sup>er</sup> octobre 2015 a pris la décision de prolonger le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de Monsieur Thomas BOLTHER.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2021.

Certifié conforme

Référence de publication: 2016067351/12.

(160029910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**Digital Services XXVIII (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.565.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 15 février 2016*

En date du 15 février 2016, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de nommer Monsieur Fabian DUDEK, né le 24 juillet 1992 à Braunschweig, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 32/34, Unter den Linden, 10117 Berlin, Allemagne, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Madame Patricia MOUBARAK, née le 5 mai 1980 à Rostock, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 32/34, Unter den Linden, 10117 Berlin, Allemagne, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- Monsieur Christian SENITZ, gérant de catégorie A
- Monsieur Fabian DUDEK, gérant de catégorie A
- Madame Patricia MOUBARAK, gérant de catégorie A
- Monsieur Ulrich BINNINGER, gérant de catégorie B
- Monsieur Julien DE MAYER, gérant de catégorie B

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

Luxembourg, le 16 février 2016.

Digital Services XXVIII (GP) S.à r.l.

Référence de publication: 2016067312/25.

(160029683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**Domaine Saint Mathieu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 107.773.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2016*

L'assemblée accepte la démission au poste d'administrateur, avec effet au 18 janvier 2016, de Monsieur Marc BOLAND.

Pour avis sincère et conforme

Référence de publication: 2016067313/10.

(160029755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**Danske Fund Management Company S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 28.945.

Le bilan au 31 Décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 février 2016.

*Pour DANSKE INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A.*

Société anonyme

RBC Investor Services Bank S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2016067317/14.

(160030215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**DB PWM I, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.372.

—  
Am 27.01.2016 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats von Herrn Alfons Klein bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2017 verlängert wird.

Am 27.01.2016 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats von Herrn Marco Schmitz bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2017 verlängert wird.

Am 27.01.2016 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats von Herrn Stéphane Junod bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2017 verlängert wird.

Am 27.01.2016 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats von Herrn Christoph Bosshard bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2017 verlängert wird.

Am 27.01.2016 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats der KPMG Luxembourg, Société coopérative bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2017 verlängert wird.

Luxemburg.

Référence de publication: 2016067320/18.

(160030349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**DB PWM II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.045.

—  
Am 29.01.2016 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats von Herrn Alfons Klein bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2017 verlängert wird.

Am 29.01.2016 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats von Herrn Marco Schmitz bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2017 verlängert wird.

Am 29.01.2016 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats von Herrn Stéphane Charles Junod bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2017 verlängert wird.

Am 29.01.2016 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats von Herrn Christoph Peter Bosshard bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2017 verlängert wird.

Am 29.01.2016 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats der KPMG Luxembourg, Société coopérative bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2017 verlängert wird.

Luxemburg.

Référence de publication: 2016067321/18.

(160030348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**DB PWM III, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.749.

—  
Am 03.02.2016 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats von Herrn Alfons Klein bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2017 verlängert wird.

Am 03.02.2016 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats von Herrn Marco Schmitz bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2017 verlängert wird.

Am 03.02.2016 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats von Herrn Stéphane Charles Junod bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2017 verlängert wird.

Am 03.02.2016 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats von Herrn Christoph Peter Bosshard bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2017 verlängert wird.

Am 03.02.2016 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats der KPMG Luxembourg, Société coopérative bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2017 verlängert wird.

Luxemburg.

Référence de publication: 2016067322/18.

(160030347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**Dubelux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 53.949.

—  
EXTRAIT

Suivant décision du conseil d'administration de la société DUBELUX S.A. en date du 22 janvier 2015 Monsieur Robert ELVINGER, expert-comptable, L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix a été nommé dépositaire de toutes les actions au porteur de la société prénommée.

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

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016067325/15.

(160030163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

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

**Capital social: EUR 12.394,68.**

Siège social: L-4750 Pétange, 54, rue de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 53.083.

—  
Par convention de cession du 21 décembre 2015, Madame Marie-Louise THIRY a, en sa qualité d'associé unique, transféré 400 parts sociales aux cessionnaires suivants:

- Monsieur Thierry DEWEZ, demeurant à L-8552 OBERPALLEN, 28, route d'Arlon,
- Madame Emilie DEWEZ, demeurant à F-54620 BEUVEILLE, 9, Rue du Commandant Mailfert,
- Monsieur Michael DESCHAMPS, demeurant à F-54620 BEUVEILLE, 9, Rue du Commandant Mailfert,
- Madame Lucie DEWEZ, demeurant à F-54870 UGNY, 5, Rue de la Lève,
- Madame Sarah DEWEZ, demeurant à F-54260 TELLANCOURT, 4, Rue de la Douane.

A la suite de cette cession, le capital social de la société est réparti comme suit:

- Marie-Louise THIRY: 100 parts
- Thierry DEWEZ: 100 parts
- Emilie DEWEZ: 50 parts
- Michael DESCHAMPS: 50 parts
- Lucie DEWEZ: 100 parts
- Sarah DEWEZ: 100 parts

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

Luxembourg, le 16 février 2016.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016067381/25.

(160029727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

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

**Capital social: EUR 12.394,68.**

Siège social: L-4750 Pétange, 54, rue de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 53.083.

—  
En date du 4 janvier 2016, Monsieur Thierry DEWEZ a démissionné de ses fonctions de gérant avec effet immédiat.

Lors de l'assemblée générale du 4 janvier 2016, les associés ont décidé de nommer comme gérant unique de la société Monsieur Michael DESCHAMPS, demeurant à F-54620 BEUVEILLE, 9, Rue du Commandant Mailfert.

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

Luxembourg, le 16 février 2016.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016067382/14.

(160029727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**Hill-Rom Singapore Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 43.660.860,00.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 171.727.

En date du 5 octobre 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

Nomination de Monsieur Francisco Canal Vega, né le 09 septembre 1961 à La Havane, Cuba, ayant son adresse professionnelle Gustav Mahlerplein, 93-95, Symphony Tower, 1082 Amsterdam, Pays-Bas, en qualité de Gérant de la Société avec effet au 05 octobre 2015.

Démission de Monsieur Christian Jorgensen de son mandat de Gérant à compter du 05 octobre 2015.

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

Jacob Mudde  
*Gérant*

Référence de publication: 2016067407/16.

(160029623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

**HBS Invest, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1221 Luxembourg, 17, rue de Beggen.  
R.C.S. Luxembourg B 189.910.

EXTRAIT

En date du 15 février 2016, le gérant informe du transfert du siège de la société.

La nouvelle adresse est:

17, Rue de Beggen, L-1221 Luxembourg

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016067408/12.

(160029783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

**Hegaso S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.  
R.C.S. Luxembourg B 153.300.

*Ausserordentliche Gesellschafterversammlung Vom 15.02.2016*

Anwesende Personen

Verwaltungsratsvorsitzender Herr Thomas Kiefer

Verwaltungsratsmitglied Herr Thomas Johannes

Verwaltungsratsmitglied Herr Stefan Sommerlade

*Erster und Einzigster Beschluss*

Die Versammlung beschließt, den jetzigen Firmensitz in der 5c, route du Vin L-5450 Stadtbredimus nach 7, Lauthegaass in L-5450 Stadtbredimus mit sofortiger Wirkung zu verlegen

Unterschriften.

Référence de publication: 2016067411/16.

(160030246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

**HQ Trust Investment SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.  
R.C.S. Luxembourg B 142.167.

*Auszug aus dem Beschluss des Verwaltungsrates vom 14. September 2015:*

Die Funktion des Wirtschaftsprüfers wird von Ernst & Young, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach auf die KPMG Luxembourg, Société coopérative, 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg mit Wirkung zum 01.01.2016 übertragen.

Die entsprechende Wahl durch die Generalversammlung der Aktionäre erfolgt in der ordentlichen Generalversammlung 2016.

*Auszug aus dem Beschluss des Verwaltungsrates vom 17. November 2015:*

Der Verwaltungsrat nimmt die Mandatsniederlegung von Herrn Bernhard Oberhofer mit Wirkung zum 31.12.2015 zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat beschließt,

Frau Claudia Dany, beruflich ansässig: Am Pilgerrain 17, D-61352 Bad Homburg

Herrn Matthias Müller, beruflich ansässig: 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher

Herrn Peter Sasse, beruflich ansässig: 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher

im Rahmen der Kooptierung mit Wirkung zum 01.01.2016 zum Verwaltungsratsmitglied zu bestellen.

Die entsprechende Wahl durch die Generalversammlung der Aktionäre erfolgt in der ordentlichen Generalversammlung 2016.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 16. Februar 2016.

*Für die HQ Trust Investment SICAV-SIF*

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Alain Nati / Katrin Nickels

Référence de publication: 2016067416/28.

(160029927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**Interfinance & Consulting Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R.C.S. Luxembourg B 28.986.

—  
EXTRAIT

Suivant décision du conseil d'administration de la société INTERFINANCE & CONSULTING GROUP S.A. en date du 6 février 2015 Monsieur Robert ELVINGER, expert-comptable, L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix, a été nommé dépositaire de toutes les actions au porteur de la société prénommée.

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

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016067425/15.

(160030173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**International Investment and Participation Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 10, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 101.296.

—  
*Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 4 décembre 2015.*

*Résolution unique*

L'assemblée prend acte de la démission, intervenue ce jour, de la société COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A. de sa fonction de commissaire aux comptes.

L'assemblée générale décide de nommer la société COMSERV S.à r.l., établie et ayant son siège social 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup> à L-2210 LUXEMBOURG, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 195.591, aux fonctions de commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2021.

Pour extrait conforme

FIDCOSERV S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2016067427/18.

(160029844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**Invest One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 79.994.

—  
*Extrait des décisions prises par l'associé unique avec effet au 1<sup>er</sup> février 2016*

1. Le siège social a été transféré de L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades, à L-1258, Luxembourg 1, Rue Jean-Pierre Brasseur,

2. Le nombre de gérants a été diminué de trois (3) à un (1). Dès lors, la société été géré par un seul gérant, les classes de gérant A et B disparaissent.

Luxembourg, le 15 février 2016.

Pour extrait sincère et conforme

INVESTO ONE S.à r.l.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016067428/16.

(160029634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**INVISTA North America S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 34.558.900,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 67.095.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 31 janvier 2016 que la personne suivante a démissionné, avec effet au 31 janvier 2016, de sa fonction de gérant de la Société:

- Monsieur Christopher Chessmore, né le 23 septembre 1961 à Dallas, Texas, États-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 4123 E. 37<sup>th</sup> Street North 67220, Wichita, Kansas, États-Unis d'Amérique.

Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet au 31 janvier 2016, et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société:

- Monsieur Kyle Turner, né le 21 décembre 1978 à Hindman, Kentucky, États-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 4123 E. 37<sup>th</sup> Street North 67220, Wichita, Kansas, États-Unis d'Amérique.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Monsieur Kyle Turner, prénommé,

- Monsieur Olivier Lequeue, né le 31 octobre 1978 à Schaerbeek, Belgique ayant son adresse professionnelle au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

- Monsieur Toby Harrison, né le 20 août 1955 à Elwood, Indiana, États-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 4123 E. 37<sup>th</sup> St. North, 67220 Wichita, Kansas, États-Unis d'Amérique.

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

Senningerberg, le 17 février 2016.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2016067429/31.

(160030293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**INVISTA Technologies S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 42.952.550,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 67.098.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 31 janvier 2016 que la personne suivante a démissionné, avec effet au 31 janvier 2016, de sa fonction de gérant de la Société:

- Monsieur Christopher Chessmore, né le 23 septembre 1961 à Dallas, Texas, États-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 4123 E. 37<sup>th</sup> Street North 67220, Wichita, Kansas, États-Unis d'Amérique.

Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet au 31 janvier 2016, et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société:

- Monsieur Kyle Turner, né le 21 décembre 1978 à Hindman, Kentucky, États-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 4123 E. 37<sup>th</sup> Street North 67220, Wichita, Kansas, États-Unis d'Amérique.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Monsieur Kyle Turner, prénommé,

- Monsieur Olivier Lequeue, né le 31 octobre 1978 à Schaerbeek, Belgique ayant son adresse professionnelle au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

- Monsieur Christopher Crawshaw, né le 18 octobre 1964 à Kansas City, Kansas, États-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 4123 E. 37<sup>th</sup> St. North, 67220 Wichita, Kansas, États-Unis d'Amérique,

- Monsieur Christopher James Brown, né le 21 avril 1972 à Aldershot, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle à Ermin Street, G13 4HP, Gloucester, Royaume-Uni.

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

Sennlengerberg, le 17 février 2016.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2016067430/33.

(160030294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

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

Siège social: L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 203.505.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of November.

Before the undersigned, Maître Henri BECK, a notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Samovar S.C.A., a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies.

here represented by Peggy Simon, employee, with professional address in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a power of attorney given under private seal

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

## I. Name - Registered office - Object - Duration

**Art. 1. Name.** The name of the company is “Panama S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

### Art. 2. Registered office.

2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers (the Board). It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

### Art. 3. Corporate object.

3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

### Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

## II. Capital - Shares

### Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares in registered form, having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each.

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

### Art. 6. Shares.

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.7. The Company may redeem its own shares, provided:

- (i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
- (ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

### III. Management - Representation

#### Art. 7. Appointment and removal of managers.

7.1. The Company is managed by one or more managers, appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

**Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board). The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B managers.

#### 8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

#### 8.2. Procedure

(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

#### 8.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) managers or, if the shareholders have appointed different classes of managers, namely class A and class B managers, the Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any class A manager together with any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated by the Board.

**Art. 9. Sole manager.** If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

**Art. 10. Liability of the managers.** The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

### IV. Shareholder(s)

#### Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.

##### 11.1. Powers and voting rights

(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.

##### 11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time which in principle, is in Luxembourg specified in the notices.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders.

**Art. 12. Sole shareholder.** Where the number of shareholders is reduced to one (1):

- (i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
- (ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
- (iii) The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing;

## V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

**Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.**

13.1 The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2 Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by its managers and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

13.4 The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:

(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders' Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.

**Art. 14. Auditors.**

14.1 When so required by law the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2 If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual General Meeting. They may or may not be shareholders.

**Art. 15. Allocation of profits.**

15.1 Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2 The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

15.3 Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:

15.4 the Board must draw up interim accounts;

(i) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(ii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends; and

(iii) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the distribution of an interim dividend.

(iv) If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately refund the excess to the Company if so required by the Board.

## VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

## VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

### *Transitional provision*

The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December 2016.

### *Subscription and payment*

Samovar S.C.A., represented as stated above, subscribes for one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares in registered form, having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

The total amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1.100.-).

### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The following are appointed as class A managers of the Company for an indefinite period:

- Emilio di Spiezio Sardo, born on 6 March 1977 in Napoli, Italia, having his professional address at 16 Berkeley Street, London W1J 8DZ, United Kingdom;

- Marco Capello, born on 12 August 1960 in Peveragno, Italia, having his professional address at 16 Berkeley Street, London W1J 8DZ, United Kingdom

2. The following are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period:

- Elke Leenders, born on 2 August 1980 in Maaseik, Belgium, having her professional address at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel; and

- Anke Jager, born on 22 April 1968 in Salzgitter, Germany, having her professional address at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel.

3. The registered office of the Company is set at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

This notarial deed is drawn up in Echternach, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.

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

L'an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du mois de novembre.

Par devant le soussigné, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

#### A COMPARU:

Samovar S.C.A., une société en commandite par actions constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Peggy Simon, employée, avec adresse professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

#### **I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est «Panama S.à r.l.» (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

#### **Art. 2. Siège social.**

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

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

#### **Art. 3. Objet social.**

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

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

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

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

#### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

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

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

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

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

#### **Art. 6. Parts sociales.**

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

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

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

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

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

6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition:

- (i) d'avoir des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
- (ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

### **III. Gestion - Représentation**

#### **Art. 7. Nomination et révocation des gérants.**

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

**Art. 8. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (le Conseil). Les associés peuvent décider de nommer des gérants de deux différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B.

##### **8.1. Pouvoirs du conseil de gérance**

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour accomplir et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

##### **8.2. Procédure**

(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe est Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont exposées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est exigée si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux déclare avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant à des lieux et à des heures indiqués dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant de la Société afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil sont valablement prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à la condition que, si les associés ont nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B, alors un (1) gérant

de classe A au moins et (1) gérant de classe B au moins votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil dûment convoquée, et tenue et portent la date de la dernière signature.

### 8.3. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toute circonstance, par les signatures conjointes de deux (2) gérants ou, si les associés ont nommé différentes classes de gérants, à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B, la Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toute circonstance, par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à laquelle des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

**Art. 9. Gérant Unique.** Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence, au sein des Statuts, au Conseil, aux gérants ou à tout gérant doit, selon le cas, être lue comme une référence au gérant unique.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

## IV. Associé(s)

### Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.

#### 11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Sauf si elles sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii) les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(ii) Si le nombre d'associés de la Société n'excède pas vingt-cinq (25), les décisions des associés peuvent être prises par écrit (les Résolutions Ecrites des Associés).

(iii) Chaque part sociale confère à son titulaire un (1) vote.

#### 11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

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

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu, qui en principe est Luxembourg, et heure précisés dans les convocations.

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

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

(vi) Les décisions à adopter en Assemblées Générales sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

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

### Art. 12. Associé unique.

Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):

(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;

(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Ecrites des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

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

## V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

### Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.

13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

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

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

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la manière suivante:

(i) si le nombre d'associés de la Société n'excède pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social concerné soit (a) lors de l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue) ou (b) par voie de Résolutions Ecrites des Associés; ou

(ii) si le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25), lors de l'Assemblée Générale annuelle.

### Art. 14. Réviseurs d'entreprises/ Commissaires.

14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat.

14.2. Si le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires, sauf si la loi exige la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises. Les commissaires sont rééligibles lors de l'Assemblée Générale annuelle. Ils ne sont pas nécessairement associés.

### Art. 15. Affectation des bénéfices.

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

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

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

(i) des comptes intérimaires doivent être établis par le Conseil;

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

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

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

(v) Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le Conseil est autorisé à demander le remboursement des dividendes qui ne correspondent pas aux bénéfices réellement réalisés et les associés doivent sans délais reverser l'excès à la Société si le Conseil l'exige.

## VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant les trois-quarts (3/4) au moins du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation, et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

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

## VII. Dispositions générales

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

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

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions

prises par le Conseil par téléphone ou visio-conférence ou les Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

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

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le trente-et-un (31) décembre 2016.

#### *Souscription et libération*

Samovar S.C.A., représentée comme indiqué ci-dessus, souscrit à un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et accepte de les libérer intégralement par un apport en numéraire de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Le montant total de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, comme cela a été prouvé au notaire instrumentant.

#### *Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent à un montant approximatif mille cent Euros (EUR 1.100,-).

#### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant la totalité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
  - Emilio di Spiezio Sardo, né le 6 mars 1977 à Naples, Italie, de résidence professionnelle au 16 Berkeley Street, Londres W1J 8DZ, Royaume-Uni;
  - Marco Capello, né le 12 août 1960 à Peveragno, Italie, de résidence professionnelle au 16 Berkeley Street, Londres W1J 8DZ, Royaume-Uni.
2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
  - Elke Leenders, née le 2 août 1980 à Maaseik, Belgique, de résidence professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel; et
  - Anke Jager, née le 22 avril 1968 à Salgitter, Allemagne, de résidence professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel.
3. Le siège social de la Société est établi au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Déclaration*

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

Dont Acte, fait et passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été donnée, le notaire instrumentant le signe avec le mandataire de la partie comparante.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 novembre 2015. Relation: GAC/2015/10121. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 02 février 2016.

Référence de publication: 2016060581/498.

(160021509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

---

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

**Capital social: EUR 5.455.522,66.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 124.732.

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

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

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of SOSTNT Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 73, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 124732 (the Company). The Company was incorporated on 9 February 2007 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations -No 769 of 3 May 2007. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 24 December 2015 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared

(1) SOS Holding, a limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 89 Nexus Bay, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands (SOS Holding),

(2) Thursday Holding, a limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 89 Nexus Bay, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands (Thursday Holding),

Both hereby represented by Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, by virtue of two proxies given under private seal.

Thursday Holding and SOS Holding are together referred to as the Shareholders.

The proxies from the appearing parties, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the Shareholders as well as by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

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

I. the Shareholders hold all the 13,751,524 (thirteen million seven hundred and fifty-one thousand five hundred and twenty-four shares of class A (the Class A Shares), with such Class A Shares being further sub-divided into two additional subclasses consisting of 3,620,280 (three million six hundred and twenty thousand two hundred and eighty) shares of sub-class 1 (Class A1 Shares) and 10,131,244 (ten million one hundred thirty-one thousand two hundred forty-four) shares of sub-class 2 (Class A2 Shares), 7,384,617 (seven million three hundred eighty-four thousand six hundred seventeen) shares of class H (the Class H Shares), with such Class H Shares being further sub-divided into two additional sub-classes consisting of 2,510,768 (two million five hundred ten thousand seven hundred sixty-eight) shares of sub-class 1 (the Class H1 Shares) and 4,873,849 (four million eight hundred seventy-three thousand eight hundred forty-nine) shares of sub-class 2 (the Class H2 Shares), 250,294,339 (two hundred fifty million two hundred ninety-four thousand three hundred thirty-nine) shares of class  $\alpha$  (the Class  $\alpha$  Shares), with such Class  $\alpha$  Shares being further sub-divided into two additional sub-classes consisting of 85,762,770 (eighty-five million seven hundred sixty-two thousand seven hundred seventy) shares of sub-class 1 (the Class  $\alpha$  1 Shares) and 164,531,569 (one hundred sixty-four million five hundred thirty-one thousand five hundred sixty-nine) (the Class  $\alpha$  2 Shares), 14,240,589 (fourteen million two hundred forty thousand five hundred eighty-nine) shares of class 1 (the Class 1 Shares), 32,000,056 (thirty-two million fifty-six) shares of class 2 (the Class 2 Shares), 57,661,932 (fifty-seven million six hundred sixty-one thousand nine hundred thirty-two) shares of class 3 (the Class 3 Shares), 90,208,209 (ninety million two hundred and eighth thousand two hundred and nine) shares of class ASA (the Class ASA Shares) being further sub-divided into two additional subclasses consisting of 14,910,684 (fourteen million nine hundred and ten thousand six hundred and eighty-four) shares of sub-class ASA1 (the Class ASA1 Shares) and 75,297,525 (seventy-five million two hundred and ninety-seven thousand five hundred and twenty-five) shares of sub-class ASA2 (the Class ASA2 Shares), 50,000,000 (fifty million) shares of class RT (the Class RT Shares), and 30,011,000 (thirty million eleven thousand) shares of class FTI (the Class FTI Shares, and together with the Class A Shares, the Class H Shares, the Class  $\alpha$  Shares, the Class 1 Shares, the Class 2 Shares, the Class 3 Shares, the Class ASA Shares, and the Class RT Shares, the Shares, and each individually a Share), each Share having a nominal value of EUR 0.01 (one Euro cent) in the share capital of the Company.

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

1. creation of new classes of shares in the Company, being the shares of class A, and the shares of class B, with such terms as to be set forth in the amended and restated articles of association to be adopted under agenda item 3. and related deletion of the terms of the articles of association relating to the existing classes of shares in the Company in the manner set out in the amended and restated articles of association to be adopted under agenda item 3;

2. reclassification of the existing 3,620,280 (three million six hundred and twenty thousand two hundred and eighty) Class A1 Shares, 10,131,244 (ten million one hundred thirty-one thousand two hundred forty-four) Class A2 Shares, 2,510,768 (two million five hundred ten thousand seven hundred sixty-eight) Class H1 Shares, 4,873,849 (four million eight hundred seventy-three thousand eight hundred forty-nine) Class H2 Shares, 85,762,770 (eighty-five million seven hundred sixty-two thousand seven hundred seventy) Class  $\alpha$  1 Shares, 164,531,569 (one hundred sixty-four million five hundred thirty-one thousand five hundred sixty-nine) Class  $\alpha$  2 Shares, 14,240,589 (fourteen million two hundred forty thousand five hundred eighty-nine) Class 1 Shares, 32,000,056 (thirty-two million fifty-six) Class 2 Shares, 57,661,932 (fifty-seven million six hundred sixty-one thousand nine hundred thirty-two) Class 3 Shares, 14,910,684 (fourteen million nine hundred and ten thousand six hundred and eighty-four) Class ASA1 Shares, 75,297,525 (seventy-five million two hundred and ninety-seven thousand five hundred and twenty-five) Class ASA2 Shares, 50,000,000 (fifty million) Class

RT Shares, and 30,011,000 (thirty million eleven thousand) Class FTI Shares of the Company, each share having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent), into 114,914,043 (one hundred fourteen million nine hundred fourteen thousand and forty-three) shares of class A, and 430,638,223 (four hundred thirty million six hundred thirty-eight thousand two hundred twenty-three) shares of class B, with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each;

3. Amendment and restatement of the articles of association of the Company in their entirety in order to, amongst other things, reflect the changes set out under the above agenda items;

4. amendment of the share register of the Company in order to reflect the reclassification of existing shares under items 1. and 2. above, with power and authority given to any manager of the Company to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company with the registration of the reclassification of the shares specified under items 1. and 2. above; and

5. miscellaneous.

After deliberation, the Meeting has taken, by a unanimous vote, the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to create new classes of shares in the Company, being the shares of class A (the Class A Shares), and the shares of class B (the Class B Shares), each share having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent), with the terms of these new classes of shares being set out in full in the amended and restated articles of association to be adopted in the fourth resolution below (the Amended and Restated Articles).

The Meeting further resolves to delete all the terms of the articles of association relating to the existing classes of shares in the Company, i.e. the shares of class A through the shares of class FTI, in the manner set out in the Amended and Restated Articles.

*Second resolution*

The Meeting resolves to reclassify the existing (i) 85,762,770 (eighty-five million seven hundred sixty-two thousand seven hundred seventy) Class  $\alpha$  1 Shares, 14,240,589 (fourteen million two hundred forty thousand five hundred eighty-nine) Class 1 Shares, and 14,910,684 (fourteen million nine hundred and ten thousand six hundred and eighty-four) Class ASA1 Shares, into 114,914,043 (one hundred fourteen million nine hundred fourteen thousand and forty-three) Class A Shares, with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, and

(ii) 3,620,280 (three million six hundred and twenty thousand two hundred and eighty) Class A1 Shares, 10,131,244 (ten million one hundred thirty-one thousand two hundred forty-four) Class A2 Shares, 2,510,768 (two million five hundred ten thousand seven hundred sixty-eight) Class H1 Shares, 4,873,849 (four million eight hundred seventy-three thousand eight hundred forty-nine) Class H2 Shares, 164,531,569 (one hundred sixty-four million five hundred thirty-one thousand five hundred sixty-nine) Class  $\alpha$  2 Shares, 32,000,056 (thirty-two million fifty-six) Class 2 Shares, 57,661,932 (fifty-seven million six hundred sixty-one thousand nine hundred thirty-two) Class 3 Shares, 75,297,525 (seventy-five million two hundred and ninety-seven thousand five hundred and twenty-five) Class ASA2 Shares, 50,000,000 (fifty million) Class RT Shares, and 30,011,000 (thirty million eleven thousand) Class FTI Shares, into 430,638,223 (four hundred thirty million six hundred thirty-eight thousand two hundred twenty-three) Class B Shares, with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each.

The Meeting acknowledges that, as a result of the reclassification of the existing classes of shares into the Class A Shares and the Class B Shares:

(i) SOS Holding holds 114,914,043 (one hundred fourteen million nine hundred fourteen thousand and forty-three) Class A Shares; and

(ii) Thursday Holding holds 430,638,223 (four hundred thirty million six hundred thirty-eight thousand two hundred twenty-three) Class B Shares.

The Meeting acknowledges that the share reclassification resolved upon in this second resolution will be reflected, together with the other relevant amendments to be decided in the following resolution, in the Amended and Restated Articles.

*Third resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the Meeting resolves to amend and fully restate the Articles, so that they read henceforth as follows:

**“Chapter I. - Name - Duration - Object - Registered office**

**Art. 1. Name and duration.** There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) by the name of "SOSTNT LUXEMBOURG S.à r.l." (the Company) which will be governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by the present articles of association (the Articles).

The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 2. Corporate object.** The Company may:

- carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shareholdings in any company or firm in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those shareholdings;
- establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and intellectual property rights (including but not limited to patents and trademarks) of whatever origin; it may also acquire securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting or option, and realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise; and it may also grant to or for the benefit of subsidiaries and/or affiliates of the Company any assistance, loan, advance or guarantee;
- take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;
- borrow from subsidiaries and/or affiliates of the Company and/or any other person or entity in any form and proceed to the private issue of bonds and debentures.

**Art. 3. Registered office.** The Company has its registered office in Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholder(s).

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

## Chapter II. - Corporate capital

**Art. 4. Share capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 5,455,522.66 (five million four hundred fifty-five thousand five hundred twenty-two Euro and sixty-six Euro cents) represented by 114,914,043 (one hundred fourteen million nine hundred fourteen thousand and forty-three) shares of class A (the Class A Shares) and 430,638,223 (four hundred thirty million six hundred thirty-eight thousand two hundred twenty-three) shares of class B (the Class B Shares and together with the Class A Shares, the Shares, and each individually a Share), each Share having a nominal value of EUR 0.01 (one Euro cent).

**Art. 5. Profit sharing.**

5.1 In respect of each class of Shares, there shall be established in the accounting records of the Company a separate account of assets and liabilities (respectively the Class A Account in respect to holders of Class A Shares, the Class B Account in respect of holders of Class B Shares, and collectively, the Accounts).

5.2 Any capital contribution, either as nominal share capital, or as share premium (if any), made to the Company by or on behalf of the holders of the different classes of Shares or received from the issue of a certain class of Shares as well as the related assets and liabilities shall be allocated exclusively to the corresponding Accounts.

The related assets of any of the Accounts, shall include, without limitation, the investments and other assets acquired using the proceeds credited to any such Accounts, and all assets deriving directly or indirectly from such acquisition, all dividends and other income received in respect of any such investment or other asset, and all proceeds of the sale or other disposal of any such investment or other asset.

The related liabilities of any of the Accounts, shall include, without limitation, the liabilities, expenses or costs (including general expenses) which are caused by or relates to (a) any assets of a particular Account, including any investment or (b) any action taken in connection with an asset of a particular Account.

5.3 If any asset, liability, expense or cost of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Account, such asset or liability shall be allocated to all the Accounts, pro rata to the aggregate Intrinsic Values (as defined below) of the respective Accounts relative to each other or in such other manner as determined by the Board of Managers (as defined below) acting reasonably and in good faith.

5.4 For the purpose of determining the economic rights (including dividend distribution and liquidation rights) attaching to each class of Shares the holders of each separate class of Shares shall be considered to be entitled exclusively to the counter-value of the investments allocated to the corresponding Account including all changes in values to the investments made and all proceeds from those investments (including liquidity). The terms of these articles of association, including articles 7, 18 and 20, shall be construed in accordance with the provisions set out in this article 5.4.

Upon the liquidation of the Company, the holders of Class A Shares, and the holders of Class B Shares are entitled to the proceeds resulting from the liquidation of the assets held by the Company respectively in the Class A Account, and the Class B Account as provided for in article 20 hereof.

**Art. 6. Transfer of shares.** In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the survivors.

**Art. 7. Redemption of shares.**

7.1 The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves to that effect.

7.2 The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of the shareholder(s). The quorum and majority requirements applicable for amendments to the Articles shall apply.

7.3 Notwithstanding article 7.2 above, any Shares to be redeemed by the Company, shall be redeemed on the basis of the applicable Intrinsic Value (as defined below) per Share of the relevant class of Shares determined in accordance with article 8 hereof.

Should the Company redeem any of the Shares, the Company shall have the option, at its discretion, to redeem Shares by paying any combination of cash or assets in kind at the value determined for the purpose of calculating the applicable Intrinsic Value.

**Art. 8. Determination of the Intrinsic Value.** With regard to each class of Shares, the Intrinsic Value per Share shall be calculated by the Company at a frequency determined by the Board of Managers (as defined below), the date on which the Intrinsic Value shall be calculated being referred to as the Valuation Day. The Intrinsic Value of a class of Shares shall be calculated as a per Share figure and shall be determined in respect of any Valuation Day by dividing the value (as determined consistently and in good faith by the Board of Managers) of the assets of the Account corresponding to each class of Shares less the liabilities (also determined consistently and in good faith by the Board of Managers) attributable to such class of Shares, by the number of Shares of the relevant class of Shares then issued and outstanding (the Intrinsic Value).

**Chapter III. - Management****Art. 9. Management - Board of Managers.**

9.1 The Company is managed by a Board of Managers composed of at least one or more A Managers and one or more B Managers, appointed by the general meeting of the shareholder(s) which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers. The managers need not be shareholders. The General Meeting of Shareholders may at any time and ad nutum (without cause) revoke and replace any manager(s).

9.2 The first Chairman may, if so determined, be appointed by a general meeting of the shareholder(s) among the A Managers.

The Board of Managers may appoint from among the A Managers a successor Chairman.

The Chairman, if any is appointed, will preside at all general meetings of the shareholder(s) and of the Board of Managers. In his absence, the general meetings of the shareholder(s) or, as the case may be, the Board of Managers will appoint another person to be chosen among the A Managers as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

9.3 Meetings of the Board of Managers are convened by the Chairman or by at least one A Manager and at least one B Manager.

The managers will be convened separately to each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two days' written notice of Board of Managers' meetings shall be given to all those entitled to attend.

The meetings will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings are held, as a rule, in the city of Luxembourg. The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex or e-mail transmission of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

9.4 Any A Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram or telex or e-mail transmission another A manager as his proxy and, likewise, any B Manager may appoint any B Manager as his proxy.

An A Manager may represent more than one of his fellow A Managers and, vice-versa, any B Manager may represent more than one of his fellow B Managers under the condition however that at least one A Manager and one B Manager are present at the meeting.

9.5 A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

9.6 The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or represented.

9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical reso-

lution and may be evidenced by letter, telefax or telex or e-mail. A meeting of the Board of Managers held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

9.8 In dealing with third parties the Board of Managers shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's objects and further provided the terms of this article 8 shall be complied with.

9.9 In dealing with third parties the Board of Managers shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's objects, including but not limited to the right to define and implement the investment policy applied from time to time by the Company in respect of the assets standing to the credit of the Accounts, and further provided the terms of this article 9 shall be complied with.

9.10 The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of an A Manager and a B Manager in all matters or the joint signatures or single signature - as the case may be - of any person(s) to whom such signatory power has been granted by the Board of Manager, but only within the limits of such power.

9.11 The general meetings of the shareholder(s) may appoint from among the members of the Board of Managers one or several general managers who may be granted the powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the Board of Managers.

9.12 The Board of Managers may delegate part of its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents (either members of the Board of Managers or not) any may revoke such appointment at any time.

The Board of Managers will determine the agent(s)' responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

The Board of Managers may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

9.13 The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by the Chairman (or the chairman pro tempore as the case may be) or by the Secretary or any A and B Manager acting jointly. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman or by the Secretary or any A and B Manager acting jointly.

9.14 The exclusive and effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall be carried out in or from Luxembourg.

**Art. 10. Liability of the manager(s).** The manager(s) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.

#### Chapter IV. - Secretary

**Art. 11. Appointment of a secretary.** The Board of Managers may appoint a secretary, either a manager or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the Secretary).

The Secretary, if any is appointed, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the Board of Managers and, to the extent practical, of the general meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of the Board of Managers and of the general meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Managers, if any, when required. He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority, which shall be provided only by the Board of Managers, to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

#### Chapter V. - General meetings of shareholder(s)

**Art. 12. Annual and extraordinary general meetings of the shareholder(s).** An annual general meeting of the shareholder (s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

**Art. 13. Shareholder(s)' voting rights.** Each shareholder may participate in general meeting of the shareholder(s) irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

All the Shares shall vote as one class except for the amendments to these Articles or other extraordinary resolutions adversely affecting the rights of a certain class of Shares without affecting those of all or any of the other classes of Shares. If such is the case, the conditions of quorum and the majority requirements shall have to be met with respect to the holders of that specific class of Shares and the holders of that class of Shares shall vote as a separate class.

Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at any general meeting of the shareholder(s)."

**Art. 14. Quorum - Majority.** Resolutions of the general meeting of the shareholder(s) are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the Company's share capital.

However, resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate and to merge the Company may only be carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

As long as the Company has no more than 25 shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or telegram or telex or e-mail transmission).

#### **Chapter VI. - Financial year - Financial statements - Profit sharing**

**Art. 15. Financial year.** The Company's financial year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.

**Art. 16. Financial statements.** Each year the books are closed and the Board of Managers prepares the financial statements of the Company (including a balance sheet, a profit and loss accounts and the notes to the annual accounts) in accordance with the relevant Luxembourg legal provisions.

**Art. 17. Inspection of documents.** Each shareholder may inspect the above financial statements at the Company's registered office.

#### **Art. 18. Appropriation of profits - Reserves.**

18.1 The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general expenses, social charges, write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Managers represents the net profit.

18.2 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

18.3 Distributions of the balance of the net profit can only be made to the holders of Class A Shares, and the holders of Class B Shares proportionally to the net profits shown respectively in the Class A Account and the Class B Account at the time of the distribution.

18.4 Distributions of share premium shall be made by general meeting of the shareholder(s). The holders of Class A Shares and the holders of Class B Shares shall be entitled to receive distributions of share premium only up to the amount of share premium allocated to the Class A Account, or the Class B Account, as applicable.

18.5 The general meeting of the shareholder(s) may distribute one or more interim dividends. Interim dividend distributions can only be made to the holders of Class A Shares and the holders of Class B Shares proportionally to the net profits shown respectively in the Class A Account, or the Class B Account at the time of the distribution.

#### **Chapter VII. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 19. Dissolution.** The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause the dissolution of the Company. The shareholder(s) must agree, in accordance with paragraph 2 of article 13 of the Articles, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

**Art. 20. Liquidation.** At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidator(s), whether shareholder(s) or not, appointed by the general meeting of the shareholder(s) who will determine its/ their powers and remuneration.

To the fullest extent permitted by law, and in accordance with the terms of article 5 of these Articles, a distribution of assets to the shareholders shall be made so that, after payment of liabilities (including, without limitation, any reserve determined by the Board of Managers to be appropriate on account of any prospective or contingent liabilities of the Company), each holder of a class of Shares shall be entitled to receive a distribution of an amount equal to those assets credited to its Account to which it is entitled.

#### **Chapter VIII. - Audit**

#### **Art. 21. Statutory Auditor - External Auditor.**

21.1 In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders.

21.2 An external auditor (réviseur d'entreprises) must be appointed whenever the exemption provided for by articles 69 and 35 of the law of 19 December 2002 concerning the trade and companies register and the bookkeeping and the annual accounts of the companies does not apply.

#### **Chapter IX. - Governing law**

**Art. 22. Reference to legal provisions.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles."

#### *Fourth resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to see to the registration of the reclassified shares of the Company as per the first and second resolutions above and hereby empowers and authorizes any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the above changes in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,600.-

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

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

The document having been read to the attorney in fact of the Shareholders, the attorney in fact of the Shareholders signed together with us, the notary, the present deed.

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

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

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 SOSTNT Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 73, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124732 (la Société). La Société a été constituée le 9 février 2007 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 769 du 3 mai 2007. Les statuts de la société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx en date du 24 décembre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Ont comparu:

1. SOS Holding, une société de droit des Iles Caymans, ayant son siège social au 89, Nexus Bay, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Iles Caymans (SOS Holding),

2. Thursday Holding, une société de droit des Iles Caymans, ayant son siège social au 89, Nexus Bay, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Iles Caymans (Thursday Holding),

les deux ci-après représentées par Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, en vertu de deux procurations données sous seing privé.

SOS Holding et Thursday Holding sont désignées ci-après comme les Associés.

Les procurations des parties comparantes, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des Associés ainsi que par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises ensemble aux formalités de l'enregistrement.

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

I. Que les Associés détiennent l'intégralité des 13.751.524 (treize millions sept cent cinquante-et-un mille cinq cent vingt-quatre) parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A), lesdites Parts Sociales de Classe A étant elles-mêmes subdivisées en deux sous-classes composées de 3.620.280 (trois millions six cent vingt mille deux cent quatre-vingt) parts sociales de sous-classe 1 (les Parts Sociales de Classe A1) et 10.131.244 (dix millions cent trente-et-un mille deux cent quarante-quatre) parts sociales de sous-classe 2 (les Parts Sociales de Classe A2), 7.384.617 (sept millions trois cent quatre-vingt-quatre mille six cent dix-sept) parts sociales de classe H (les Parts Sociales de Classe H), lesdites Parts Sociales de Classe H étant elles-mêmes subdivisées en deux sous-classes composées de 2.510.768 (deux millions cinq cent dix mille sept cent soixante-huit) parts sociales de sous-classe 1 (les Parts Sociales de Classe H1) et 4.873.849 (quatre millions huit cent soixante-treize mille huit cent quarante-neuf) parts sociales sous-classe 2 (les Parts Sociales de Classe H2), 250.294.339 (deux cent cinquante millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent trente-neuf) parts sociales de classe  $\alpha$  (les Parts Sociales de Classe  $\alpha$ ), elles-mêmes étant subdivisées en deux sous-classes composées de 85.762.770 (quatre-vingt-cinq millions sept cent soixante-deux mille sept cent soixante-dix) parts sociales de sous-classe 1 (les Parts Sociales de Classe  $\alpha$  1) et en 164.531.569 (cent soixante-quatre millions cinq cent trente et un mille cinq cent soixante-neuf) parts sociales de sous-classe 2 (les Parts Sociales de Classe  $\alpha$  2), 14.240.589 (quatorze millions deux cent quarante mille cinq cent quatre-vingt-neuf) parts sociales de classe 1 (les Parts Sociales de Classe 1), 32.000.056 (trente-deux millions cinquante-six) parts sociales de classe 2 (les Parts Sociales de Classe 2), 57.661.932 (cinquante-sept millions six cent soixante-et-un mille neuf cent trente-deux) parts sociales de classe 3 (les Parts Sociales de Classe 3), et 90.208.209 (quatre-

vingt-dix millions deux cent huit mille deux cent neuf) parts sociales de classe ASA (les Parts Sociales de Classe ASA), elles-mêmes subdivisées en deux sous-classes composées de 14.910.684 (quatorze millions neuf cent dix mille six cent quatre-vingt-quatre) parts sociales de sous-classe ASA1 (les Parts Sociales de Classe ASA1), et 75.297.525 (soixante-quinze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent vingt-cinq) parts sociales de sous-classe ASA2 (les Parts Sociales de Classe ASA2) 50.000.000 (cinquante millions) parts sociales RT (les Parts Sociales de Classe RT) et 30.011.000 (trente millions onze mille) parts sociales FTI (les Parts Sociales de Classe FTI, et ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, Parts Sociales de Classe H, Parts Sociales de Classe  $\alpha$ , Parts Sociales de Classe 1, Parts Sociales de Classe 2, et les Parts Sociales de Classe 3, les Parts Sociales de Classe ASA et les Parts Sociales de Classe RT, les Parts Sociales, chacune individuellement une Part Sociale), ayant chacune une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d'euro), dans le capital social de la Société.

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

1. Création de nouvelles classes de parts sociales de la Société, c'est-à-dire les parts sociales de classe A, et les parts sociales de classe B, dont les caractéristiques sont décrites dans les statuts coordonnés devant être adoptés au point 3. du présent ordre du jour, et suppression des dispositions se rapportant aux classes de parts sociales actuelles de la Société, tel que décrit dans les statuts coordonnés devant être adoptés au point 3. du présent ordre du jour;

2. Reclassification des 3.620.280 (trois millions six cent vingt mille deux cent quatre-vingt) Parts Sociales de Classe A1, 10.131.244 (dix millions cent trente-et-un mille deux cent quarante-quatre) Parts Sociales de Classe A2, 2.510.768 (deux millions cinq cent dix mille sept cent soixante-huit) Parts Sociales de Classe H1, 4.873.849 (quatre millions huit cent soixante-treize mille huit cent quarante-neuf) Parts Sociales de Classe H2, 85.762.770 (quatre-vingt-cinq millions sept cent soixante-deux mille sept cent soixante-dix) Parts Sociales de Classe  $\alpha$  1, 164.531.569 (cent soixante-quatre millions cinq cent trente et un mille cinq cent soixante-neuf) Parts Sociales de Classe  $\alpha$  2, 14.240.589 (quatorze millions deux cent quarante mille cinq cent quatre-vingt-neuf) Parts Sociales de Classe 1, 32.000.056 (trente-deux millions cinquante-six) Parts Sociales de Classe 2, 57.661.932 (cinquante-sept millions six cent soixante-et-un mille neuf cent trente-deux) Parts Sociales de Classe 3, 14.910.684 (quatorze millions neuf cent dix mille six cent quatre-vingt-quatre) Parts Sociales de Classe ASA1, 75.297.525 (soixante-quinze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent vingt-cinq) Parts Sociales de Classe ASA2, 50.000.000 (cinquante millions) Parts Sociales de Classe RT et 30.011.000 (trente millions onze mille) Parts Sociales de Classe FTI, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d'euro), dans le capital social de la Société, en 114.914.043 (cent quatorze millions neuf cent quatorze mille quarante-trois) parts sociales de classe A, et 430.638.223 (quatre cent trente millions six cent trente-huit mille deux cent vingt-trois) parts sociales de classe B, ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (un cent d'euro) chacune;

3. Modification et refonte dans leur intégralité des statuts coordonnés de la Société afin, entre autres, d'y refléter les modifications ci-dessus;

4. Modification du registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter la reclassification des parts sociales existantes selon les points 1. et 2. de l'ordre du jour ci-dessus, avec pouvoir et autorisation accordés à tout gérant de la Société afin de procéder, sous sa seule signature et pour le compte de la Société, à l'inscription de la reclassification des parts sociales mentionnée aux points 1. et 2. ci-dessus; et

5. divers.

Après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de créer de nouvelles classes de parts sociales de la Société, soit les parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A), et les parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B), ayant chacune une valeur nominale de EUR 0,01 (un cent d'euro), et dont les caractéristiques seront décrites en détail dans les statuts coordonnés de la Société devant être adoptés dans la quatrième résolution ci-dessous (les Statuts Coordinés).

L'Assemblée décide également de supprimer toutes les dispositions des statuts de la Société relatives aux classes de parts sociales existantes de la Société, c'est-à-dire les parts sociales appartenant aux classes A à L, selon les modalités décrites dans les Statuts Coordinés.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de reclasser les(i) 85.762.770 (quatre-vingt-cinq millions sept cent soixante-deux mille sept cent soixante-dix) Parts Sociales de Classe  $\alpha$  1, 14.240.589 (quatorze millions deux cent quarante mille cinq cent quatre-vingt-neuf) Parts Sociales de Classe 1, et 14.910.684 (quatorze millions neuf cent dix mille six cent quatre-vingt-quatre) Parts Sociales de Classe ASA1 existantes, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d'euro), dans le capital social de la Société, en 114.914.043 (cent quatorze millions neuf cent quatorze mille quarante-trois) Parts Sociales de Classe A, et

(ii) 3.620.280 (trois millions six cent vingt mille deux cent quatre-vingt) Parts Sociales de Classe A1, 10.131.244 (dix millions cent trente-et-un mille deux cent quarante-quatre) Parts Sociales de Classe A2, 2.510.768 (deux millions cinq cent dix mille sept cent soixante-huit) Parts Sociales de Classe H1, 4.873.849 (quatre millions huit cent soixante-treize mille huit cent quarante-neuf) Parts Sociales de Classe H2, 164.531.569 (cent soixante-quatre millions cinq cent trente et un mille cinq cent soixante-neuf) Parts Sociales de Classe  $\alpha$  2, 32.000.056 (trente-deux millions cinquante-six) Parts Sociales

de Classe 2, 57.661.932 (cinquante-sept millions six cent soixante-et-un mille neuf cent trente-deux) Parts Sociales de Classe 3, 75.297.525 (soixante-quinze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent vingt-cinq) Parts Sociales de Classe ASA2, 50.000.000 (cinquante millions) Parts Sociales de Classe RT et 30.011.000 (trente millions onze mille) Parts Sociales de Classe FTI, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d'euro), dans le capital social de la Société en 430.638.223 (quatre cent trente millions six cent trente-huit mille deux cent vingt-trois) Parts Sociales de Classe B, ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (un cent d'euro) chacune.

L'Assemblée reconnaît qu'en conséquence de la reclassification des classes de parts sociales en Parts Sociales de Classe A et Parts Sociales de Classe B:

(i) SOS Holding détient 114.914.043 (cent quatorze millions neuf cent quatorze mille quarante-trois) Parts Sociales de Classe A; et

(ii) Thursday Holding détient 430.638.223 (quatre cent trente millions six cent trente-huit mille deux cent vingt-trois) Parts Sociales de Classe B.

L'Assemblée reconnaît que la reclassification décidée dans la présente résolution sera reflétée dans les Statuts Coordonnés, de même que les autres modifications devant être décidées dans les résolutions suivantes.

### *Troisième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier et de reformuler dans leur intégralité les Statuts de la Société, de sorte qu'ils auront désormais la teneur suivante:

### **«Chapitre I<sup>er</sup> . - Nom - Durée - Objet - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom et durée.** Il existe une société à responsabilité limitée sous le nom de «SOSTNT Luxembourg S.à r.l.» (ci-après la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts (ci-après les Statuts).

La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 2. Objet social.** La Société peut:

- accomplir toutes transactions liées directement ou indirectement à l'acquisition de participations dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, ainsi qu'à l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations;

- créer, gérer, mettre en valeur et liquider un portefeuille se composant de titres et de droits intellectuels (en ce compris mais de manière non limitative des brevets et marques) de toute origine; elle peut aussi acquérir des titres et brevets par voie d'investissement, souscription, prise ferme ou option, et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement; elle peut également accorder à des filiales et/ou à des sociétés appartenant au même groupe que la Société tous concours, prêt, avance ou garantie;

- prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, en ce compris et de manière non limitative, toutes transactions commerciales, financières, personnelles et immobilières qui sont de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de son objet social;

- emprunter de ses filiales et/ou de sociétés appartenant au même groupe que la Société et/ou de toutes autres personnes ou entités sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations de toute nature.

**Art. 3. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d'une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique/des associés.

La Société peut avoir des bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

### **Chapitre II. - Capital social**

**Art. 4. Capital.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à 5.455.522,66 EUR (cinq millions quatre cent cinquante-cinq mille cinq cent vingt-deux euros et soixante-six centimes d'euros) représenté par 114.914.043 (cent quatorze millions neuf cent quatorze mille quarante-trois) parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A), et 430.638.223 (quatre cent trente millions six cent trente-huit mille deux cent vingt-trois) parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B, et ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales, chacune individuellement une Part Sociale), ayant chacune une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d'euro).

**Art. 5. Distribution des bénéfices.**

5.1 Un compte distinct des actifs et passifs devra être établi dans les livres comptables de la Société pour chaque classe de Parts Sociales (respectivement le Compte de Classe A pour les détenteurs de Parts Sociales de Classe A, et le Compte de Classe B pour les détenteurs de Parts Sociales de Classe B et collectivement, les Comptes).

5.2 Tout apport de capital, qu'il s'agisse de capital social nominal ou de prime d'émission (le cas échéant) apporté à la Société par ou au nom des détenteurs des différentes classes de Parts Sociales ou reçu consécutivement à l'émission d'une

certaine classe de Parts Sociales ainsi que les actifs et passifs en découlant doivent être affectés exclusivement aux Comptes correspondants.

Les actifs liés à chacun des Comptes devront inclure, sans restriction, les investissements et autres actifs acquis via le produit crédité sur chacun de ces Comptes, et tous les actifs découlant directement ou indirectement de cette acquisition, tous les dividendes et tout autre revenu reçu en rapport avec cet investissement ou tout autre actif, et tous les produits de la vente ou autre aliénation de cet investissement ou autre actif.

Les passifs liés à chacun des Comptes, devront inclure, sans restriction, les dettes, dépenses ou frais (y compris les frais généraux) résultant de ou liés à (a) tout actif d'un Compte particulier, y compris tout investissement ou (b) toute action prise en rapport avec un actif d'un Compte particulier.

5.3 Si tout actif, passif, dépense ou frais de la Société ne peut être considéré comme pouvant être imputé à un Compte particulier, ledit actif ou passif devra être affecté à tous les Comptes proportionnellement aux Valeurs Intrinsèques cumulées (telles que définies ci-dessous) des Comptes respectifs liés l'un à l'autre ou d'une autre manière déterminée par le Conseil de Gérance (tel que défini ci-dessous) agissant raisonnablement et en toute bonne foi.

5.4 Afin de déterminer les droits économiques (y compris les droits attachés à la distribution des dividendes et à la liquidation) liés à chaque classe de Parts Sociales, les détenteurs de chaque classe ou sous-classe (le cas échéant) distincte de Parts Sociales doivent être considérés comme ayant droit exclusivement à la contre-valeur des investissements affectés au Compte correspondant, y compris tous les changements apportés aux valeurs des investissements effectués et tous les produits résultant de ces investissements (y compris les liquidités). Les termes des présents statuts, y compris les articles 7, 18 et 20 doivent être interprétés en accord avec les dispositions du présent article 5.4.

Lors de la liquidation de la Société, les détenteurs de Parts Sociales de Classe A, et les détenteurs de Parts Sociales de Classe B ont droit aux produits résultant de la liquidation des actifs détenus par la Société respectivement au niveau du Compte Classe A, du Compte de Classe B conformément à l'article 20 des Statuts.

**Art. 6. Transfert de parts sociales.** En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux survivants.

**Art. 7. Rachat de parts sociales. Rachat de parts sociales.**

7.1 La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables en suffisance.

7.2 L'acquisition et la cession par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts sont d'application.

7.3 Nonobstant l'article 7.2 ci-dessus, toute Part Sociale devant fait l'objet d'un rachat par la Société doit être rachetée sur la base de la Valeur Intrinsèque applicable (telle que définie ci-dessous) par Part Sociale de la classe de Parts Sociales correspondante conformément à l'article 8 des Statuts.

7.4 Dans le cas où la Société devrait racheter une ou plusieurs Parts Sociales, la Société aura le choix, à sa propre discrétion, de racheter des Parts Sociales en payant toute combinaison d'espèces ou actifs en nature à la valeur déterminée dans le but de calculer la Valeur Intrinsèque applicable.

**Art. 8. Détermination de la Valeur Intrinsèque.** Pour chaque classe de Parts Sociales, la Valeur Intrinsèque par Part Sociale sera calculée par la Société à une fréquence déterminée par le Conseil de Gérance (tel que défini ci-dessous), la date à laquelle la Valeur Intrinsèque doit être calculée étant définie comme étant le Jour d'Évaluation. La Valeur Intrinsèque d'une classe de Parts Sociales doit être calculée en tant que chiffre par Part Sociale et déterminée par rapport à tout Jour d'Évaluation en divisant la valeur (telle qu'obtenue de manière cohérente et en toute bonne foi par le Conseil de Gérance) des actifs du Compte relatif à chaque classe de Parts Sociales moins le passif (également déterminées de manière cohérente et en toute bonne foi par le Conseil de Gérance) imputables à cette classe de Parts Sociales, par le nombre de Parts Sociales de la classe adéquate des Parts Sociales alors émises et existantes (la Valeur Intrinsèque).

### Chapitre III. - Gérance

**Art. 9. Gérance - Conseil de Gérance.**

9.1 La Société est administrée par un Conseil de Gérance composé d'un ou plusieurs gérant(s) A et un ou plusieurs gérant (s) B, nommés par l'assemblée générale de l'associé unique/des associés qui décide de leur rémunération et des modalités de nomination de chaque gérant. Les gérants n'ont pas besoin d'être associés. L'assemblée générale de l'associé unique/des associés peut à tout moment et sans justifier d'une raison (ad nutum) révoquer et remplacer n'importe quel gérant.

9.2 Le premier Président pourra, s'il en est décidé ainsi, être désigné par l'assemblée générale de l'associé unique/des associés parmi le/les Gérant(s) A.

Le Conseil de Gérance peut élire le successeur du Président parmi le/les Gérant(s) A.

Le Président, si un est nommé, présidera toutes les assemblées générales de l'associé unique/des associés et toutes les réunions du Conseil de Gérance. En cas d'absence du Président, l'assemblée générale de l'associé unique/des associés, ou le cas échéant le Conseil de Gérance, choisira une autre personne parmi le/les gérants A en tant que président pro tempore par vote de la majorité des membres présents ou représentés à l'assemblée en question.

9.3 Les réunions du Conseil de Gérance seront convoquées par le Président ou, à son défaut, par au moins un Gérant A et au moins un Gérant B.

Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d'urgence qui seront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra respecter un délai d'au moins deux jours, à ceux autorisés à participer, avant la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement représentés.

Les réunions se tiennent au lieu, jour et heure indiqués dans la convocation. Les réunions sont en principe, tenues dans la ville de Luxembourg. Il peut être renoncé à la convocation de l'accord de chaque gérant donné par écrit, télécopie, télex ou email. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps indiqués dans un document préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

9.4 Chaque Gérant A peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par lettre, télécopie, télégramme ou télex ou e-mail un autre gérant A comme son mandataire et inversement, chaque Gérant B peut désigner un autre gérant B comme son mandataire.

Un Gérant A peut représenter plusieurs de ses collègues et inversement, un Gérant B peut représenter plusieurs de ses collègues, à la condition toutefois qu'au moins un Gérant A et un Gérant B soient présents à la réunion.

9.5 Un gérant peut participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant localisé au Luxembourg sera réputée équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

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

9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, télécopie ou télex ou e-mail. Une réunion du Conseil de Gérance tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

9.8 Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance aura les pouvoirs d'agir au nom de la Société en toutes circonstances et d'exécuter et d'approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société, sous réserve du respect des dispositions du présent article 8.

9.9 Par rapport aux tiers, le Conseil de Gérance aura les pouvoirs d'agir au nom de la Société en toutes circonstances et d'effectuer et approuver des actes et opérations compatibles avec l'objet social de la Société, incluant mais ne se limitant pas au droit de définir et mettre en oeuvre la politique d'investissement appliquée de temps à autre par la Société en rapport avec les actifs figurant au crédit des Comptes, et ce pour autant que les dispositions du présent article 9 soient respectées.

9.10 La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B ou les signatures conjointes ou uniques, selon le cas, de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été conférés par le Conseil de Gérance et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

9.11 L'assemblée générale de l'associé unique/des associés peut élire parmi les membres du Conseil de Gérance un ou plusieurs gérants délégués qui auront le pouvoir d'engager la Société par leur seule signature, pourvu qu'ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de Gérance.

9.12 Le Conseil de Gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs mandataires ad hoc (qu'ils soient membres ou non du Conseil de Gérance) et révoquer de tels mandataires à tout moment.

Le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités du/des mandataires(s) et sa/leur rémunération (s'il en existe une), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat.

Le Conseil de Gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par ailleurs désigner des mandataires spéciaux pour des transactions déterminées et révoquer de tels mandataires à tout moment.

9.13 Les délibérations du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans des registres spéciaux et signés par le Président (ou par le président pro tempore selon le cas) ou par le Secrétaire ou par n'importe quel gérant A ou B. Toutes procurations y resteront annexées au procès-verbal respectif.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par le Secrétaire.

9.14 La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront posés à ou à partir de Luxembourg.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Le ou les gérants ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.

#### Chapitre IV. - Secrétaire

**Art. 11. Nomination d'un secrétaire.** Le Conseil de Gérance peut nommer un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance (le Secrétaire).

Le Secrétaire, si un est nommé, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions du Conseil de Gérance et, dans la mesure du possible, des assemblées générales de l'associé unique/des associés, et de garder les procès-verbaux et les comptes-rendus du Conseil de Gérance et des assemblées générales de l'associé unique/des associés, et de leurs transactions dans un registre tenu à cette fin, et il effectuera, si nécessaire, des tâches similaires pour tous les comités du Conseil de Gérance (s'il en existe). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition qu'il conserve la responsabilité des tâches qu'il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l'autorité, qui lui sera donnée exclusivement par le Conseil de Gérance, d'émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l'égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.

#### Chapitre V. - Assemblées générales de l'associé unique/des associés

**Art. 12. Assemblées générales annuelles et extraordinaires de l'associé unique/des associés.** Une assemblée générale annuelle de l'associé unique/des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la ville de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

D'autres assemblées générales de l'associé unique/des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.

**Art. 13. Droits de vote de l'Associé/des Associés.** Chaque associé peut participer aux assemblées générales des associés quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient.

Chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à son actionnariat.

L'ensemble des Parts Sociales disposeront du même droit de vote sans tenir compte de la classe, sauf lors de la modification des présents Statuts ou d'autres résolutions extraordinaires ayant un impact négatif sur les droits d'une certaine classe de Parts Sociales, sans toutefois avoir un impact sur les droits de toutes ou de quelconques classes de Parts Sociales. Si tel est le cas, les conditions des exigences de quorum et de majorité devront être remplies, en ce qui concerne les détenteurs de ladite classe de Parts Sociales, et les détenteurs de ladite classe de Parts Sociales voteront en tant que classe distincte.

Chaque associé peut désigner par procuration un mandataire qui n'a pas besoin d'être associé pour le représenter aux assemblées générales de l'associé unique/des associés.

**Art. 14. Quorum - Majorité.** Les résolutions de l'assemblée générale de l'associé unique/des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts et celles pour dissoudre, liquider ou fusionner la Société ne pourront être prises que par une majorité en nombre d'associés détenant au moins trois quarts du capital social de la Société.

Tant que la Société n'a pas plus de 25 associés, les résolutions de l'associé unique pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la/des résolution(s) à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, télécourrier, télex ou email).

#### Chapitre VI. - Exercice social - Comptes annuels - Répartition

**Art. 15. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16. Comptes annuels.** Chaque année, les livres sont clos et le Conseil de Gérance prépare les comptes annuels (composés d'un bilan, d'un compte de pertes et profits et d'annexés aux comptes annuels), conformément aux dispositions législatives luxembourgeoises applicables.

**Art. 17. Inspection des documents.** Chaque associé peut prendre connaissance des comptes annuels susmentionnés au siège social de la Société.

#### Art. 18. Distribution des bénéfices - Réserves.

18.1 Le solde créditeur sur le compte de pertes et profits, après déduction des dépenses d'ordre général, charges sociales, défalcatons et provisions pour éventualités passées et futures telles que déterminées par le Conseil de Gérance, représente le bénéfice net.

18.2 Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l'établissement d'une réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social nominal de la Société.

18.3 Les distributions du solde du bénéfice net peuvent uniquement être faites au profit des détenteurs de Parts Sociales de Classe A et des détenteurs de Parts Sociales de Classe B proportionnellement aux bénéfices nets indiqués respectivement sur le Compte de Classe A et le Compte de Classe B au moment de la distribution.

18.4 Les distributions de la prime d'émission seront effectuées par les assemblées générales des associés. Les détenteurs de Parts Sociales de Classe A et les détenteurs de Parts Sociales de Classe B auront droit à des distributions de primes d'émission uniquement pour un montant s'élevant au maximum à la prime d'émission attribuée au Compte de Classe A, ou au Compte de Classe B tel qu'applicable.

18.5 L'assemblée générale des associés peut distribuer un ou plusieurs dividendes intérimaires. Les distributions de dividendes intérimaires peuvent uniquement être effectuées au profit des détenteurs de Parts Sociales de Classe A et les détenteurs de Parts Sociales de Classe B proportionnellement aux bénéfices nets figurant respectivement sur les Compte de Classe A, ou le Compte de Classe B au moment de la distribution.

## Chapitre VII. - Dissolution - Liquidation

**Art. 19. Dissolution.** L'insolvabilité ou la faillite ou n'importe quelle autre procédure similaire d'un ou des associé(s) n'entraînera pas la dissolution de la Société. L'associé unique/les associés doi(ven)t donner leur accord, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2 des Statuts, à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

**Art. 20. Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée générale de l'associé unique/des associés qui déterminera ses/leurs pouvoirs et sa/leur rémunération.

Dans la plus grande mesure permise par la loi et conformément aux dispositions de l'article 5 des présents Statuts, une distribution des actifs aux associés sera effectuée de sorte qu'après le paiement des dettes (y inclus, sans limitation, toute réserve déterminée comme appropriée par le Conseil de Gérance en raison de dettes prévisibles ou contingentes de la Société), chaque détenteur de Parts Sociales appartenant à une classe de Parts Sociales pourra prétendre à la distribution d'un montant égal aux actifs crédités sur le Compte concerné.

## Chapitre VIII. - Vérification des comptes

### Art. 21. Commissaires aux comptes - Réviseur d'entreprises.

21.1 Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société ne devra faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle a plus de 25 associés.

21.2 Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue par les articles 69 et 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés et la comptabilité et les comptes annuels des sociétés n'est pas applicable.

## Chapitre IX. - Loi applicable

**Art. 22. Référence aux dispositions légales.** Pour tous les points non expressément prévus dans les Statuts, le ou les associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.»

### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y inscrire la reclassification des parts sociales existantes selon la première et la deuxième résolutions ci-dessus, et d'accorder pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société afin de procéder, pour le compte de la Société, à l'inscription des modifications ci-dessus dans le registre de parts sociales de la Société, et afin de procéder à toutes les formalités y relatives (y inclus, afin d'éviter tout doute, l'enregistrement et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

### *Estimation des frais*

Les dépenses, frais, coûts, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés à un montant approximatif de EUR 1.600.-

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, reconnaît qu'à la requête du mandataire des Associés, le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'à la requête de ce même mandataire des Associés, en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu au mandataire des Associés, le mandataire a signé ensemble avec le notaire instrumentant l'original du présent acte.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 4 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/71. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur* (signé): P. MOLLING.

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

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

Référence de publication: 2016060026/733.

(160020031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

---

**Koch Montage Bau GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9838 Untereisenbach, 2, Am enneschten Eck.

R.C.S. Luxembourg B 203.640.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsechszehn, am zweiundzwanzigsten Tag des Monats Januar.

Vor dem Unterzeichneten Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

1.- Herr Achim Michael KOCH, Kaufmann geboren am 25. August 1978 in Prüm (Deutschland), wohnhaft in L-9838 Untereisenbach, 2, Am enneschten Eck;

Welcher Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

**Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung „KOCH MONTAGE BAU GMBH“.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Parc Hosingen und kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft sind Dienstleistungen im Bausektor (Montagearbeiten) sowie der Handel mit Produkten und übrigen Zubehör (insbesondere Fenster, Türen, Öfen, etc.), welche mit diesen Dienstleistungen im Zusammenhang steht.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Tätigkeiten vorzunehmen und alle Maßnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen, in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen errichten sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

**Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125.-), welche integral gezeichnet und voll eingezahlt wurden.

**Art. 7.** Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.

Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

**Titel III. Verwaltung und Vertretung**

**Art. 8.** Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäß Artikel 200-2 des Gesetzes vom 10. August 1915, so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

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

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viel Anteile er hat. Jeder Gesellschafter kann so viele Stimmen abgeben, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 9.** Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Die jährliche Generalversammlung der Gesellschafter, die nur stattfinden muss, wenn die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) übersteigt, tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Mittwoch des Monats März jeden Jahres um 10.00 Uhr. Falls der vorbenannte Tag ein gesetzlicher oder tarifvertraglicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Beschlüsse betreffend eine Abänderung des vorliegenden Gesellschaftsvertrages sind mit der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter zu fassen, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafter, welche(r) die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Das Mandat des (der) Geschäftsführer wird entlohnt oder erfolgt unentgeltlich, auf Grund des gefassten Beschluss der (des) Gesellschafter(s) gemäß Artikel 191 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert

Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschriften von zwei Geschäftsführern, gebunden.

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 12.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äußern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

**Art. 13.** Beim Ableben des alleinigen Gesellschafter oder eines der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

#### **Titel IV. Auflösung und Liquidation**

**Art. 14.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 15.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2016.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert zu einhundert Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:

Gesellschafter	gezeichnetes Kapital	Anzahl der Anteile	eingezahlter Betrag
Herr Achim Michael KOCH, vorbenannt . . . . .	EUR 12.500,-	100	EUR 12.500,-
Gesamt: . . . . .	EUR 12.500,-	100	EUR 12.500,-

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) stand der Gesellschaft daher von dem Moment an zur Verfügung. Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar überbracht, welcher erklärt, dass die Voraussetzungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden Fassung, gewahrt wurden.

#### *Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von eintausend einhundert Euro (EUR 1.100,-).

#### *Erklärung*

Die Kompargenten erklären, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handlungsmächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

#### *Generalversammlung*

Sofort nach der Gründung, haben die vorgenannten Gesellschafter, einstimmig, folgende Beschlüsse gefasst:

a) Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf eins (1) festgelegt und die folgenden Personen werden auf unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer ernannt:

- Herr Achim Michael KOCH, Kaufmann geboren am 25. August 1978 in Prüm (Deutschland), wohnhaft in L-9838 Untereisenbach, 2, Am enneschten Eck;

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers gebunden.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9838 Untereisenbach, 2, Am enneschten Eck.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Kompargenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. M. KOCH, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2016. Relation: 1/LAC/2016/2724. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé): P.MOLLING.*

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Luxemburg, den 04. Februar 2016.

Référence de publication: 2016062345/131.

(160023676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.

### **Sunowe (Luxembourg) 1 LTD, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 203.551.

#### — STATUTEN

Im Jahre zweitausend sechzehn,

den sie

Vor dem unterzeichneten Notar Henri BECK, mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

#### IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SUNFLOWER (LUXEMBOURG) LIGHT ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD, mit Sitz in L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 160.900.

Welche Kompargentin hier vertreten ist durch Frau Sophie BATARDY, Privatangestellte, beruflich ansässig in L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 12. Januar 2016,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Bevollmächtigte und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Kompargentin, vertreten wie vorerwähnt, dem amtierenden Notar ersuchte die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche sie hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

**Art. 1.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften und Unternehmen, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

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

Die Gesellschaft kann Kredite jeglicher Art aufnehmen.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen ihrer Gruppe oder ihren Aktionären jegliche Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

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

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Der Name der Gesellschaft ist Sunowe (Luxembourg) 1 LTD.

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

Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Beschluss des Gesellschafters oder der Gesellschafter.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in ein hundert (100) Anteile von jeweils EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-).

**Art. 7.** Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesellschaftsrechts festgelegt ist.

**Art. 8.** Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

**Art. 9.** Zur Abtretung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung, in welcher wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten sein müssen.

Die Übertragung der Gesellschaftsanteile an Nichtgesellschafter infolge Sterbefalls bedarf der Zustimmung von Gesellschaftern, welche drei Viertel der den Überlebenden zustehenden Rechte vertreten.

Die laut Absatz 2 vorgesehene Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile, sei es an Reservaterben, sei es an den überlebenden Ehegatten oder, soweit dies durch die Statuten vorgesehen ist, an die andern gesetzlichen Erben übertragen werden.

Die Erben sowie die durch Verfügung von Todeswegen eingesetzten Vermächtnisnehmer, welche obige Zustimmung nicht erhalten, sowie auch keinen Abnehmer gefunden haben, welcher die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt, können die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft veranlassen und zwar drei Monate nach einer Inverzugsetzung, die den Geschäftsführern durch den Gerichtsvollzieher zugestellt und den Gesellschaftern durch Einschreibebrief durch die Post zur Kenntnis gebracht wird.

Innerhalb der besagten Frist von drei Monaten können die Gesellschaftsanteile des Verstorbenen jedoch erworben werden, entweder durch die Gesellschafter, unter Vorbehalt der Bestimmungen des letzten Satzes von Art. 199 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen, oder durch einen von ihnen genehmigten Dritten, oder auch durch die Gesellschaft selbst, wenn sie die Bedingungen erfüllt, welche von einer Gesellschaft zum Erwerb ihrer durch sie verausgabten Wertpapiere verlangt werden.

Der Rückkaufpreis der Gesellschaftsanteile wird auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten Jahre, und wenn die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre aufzuweisen hat, auf Grund der Bilanz des letzten oder derjenigen der zwei letzten Jahre berechnet.

Wenn kein Gewinn verteilt worden ist, oder wenn keine Einigung über die Anwendung der im vorhergehenden Absatz angegebenen Rückkaufgrundlagen zustande kommt, wird der Preis im Uneinigkeitsfälle gerichtlich festgesetzt.

Die den Gesellschaftsanteilen des Erblassers zustehenden Rechte können nicht ausgeübt werden, bis deren Übertragung der Gesellschaft gegenüber rechtswirksam ist.

Die Abtretungen von Gesellschaftsanteilen müssen durch notariellen oder Privatvertrag beurkundet werden.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie, gemäss Art. 1690 des bürgerlichen Gesetzbuches, der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

**Art. 10.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des Gesellschafters oder einer der Gesellschafter.

**Art. 11.** Es ist den Erben und Gläubigern des Gesellschafters oder einer der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könnten.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

**Art. 13.** Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.

Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

**Art. 14.** Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Im Falle von mehreren Gesellschaftern, kann jeder Gesellschafter an den Abstimmungen teilnehmen.

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden. Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche mindestens fünfundsechzig Prozent des Kapitals darstellen.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 16.** Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

**Art. 17.** Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

**Art. 18.** Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

**Art. 19.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein Gesellschafter sein muss und der von dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung festlegt (en).

**Art. 20.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, sind die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften anwendbar.

#### *Zeichnung und Einzahlung des Gesellschaftskapitals*

Die ein hundert (100) Anteile wurden durch die Gesellschaft SUNFLOWER (LUXEMBOURG) LIGHT ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD, vorgeannt, gezeichnet.

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2016.

#### *Kosten*

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt ein tausend drei hundert Euro (€ 1.300.-) veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

#### *Beschlüsse der alleinigen Gesellschafterin*

Anschliessend hat die Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, folgende Beschlüsse gefasst:

1) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Ding GUOJUN, Angestellter, geboren in Zhejiang (China), am 13. Dezember 1964, wohnhaft in Sanjiang Road, Paojiang Zone, Shaoxing, 312071, China.

2) Die Gesellschaft in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtmäßig verpflichtet.

3) Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

### Erklärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige Urkunde in Deutsch verfasst ist, gefolgt von einer englischen Fassung. Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung maßgebend.

#### **Folgt die englische Fassung des vorstehenden Textes:**

In the year two thousand and sixteen  
on the twenty-seventh of January.

Before Us, Maître Henri BECK, notary residing at Echternach, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

#### THERE APPEARED:

The public limited company («société anonyme») SUNFLOWER (LUXEMBOURG) LIGHT ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD, with registered office in L-2220 Luxembourg 681, rue de Neudorf, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 160.900.

The appearing party is here represented by Mrs. Sophie BATARDY, private employee, professionally residing at L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf, by virtue of a proxy given under private seal on January 12, 2016.

which proxy, after having been initialled “ne varietur” by the proxyholder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

Such appearing party, represented as said before, has required the officiating notary to draw up the Constitutive deed of a limited liability company, ("société à responsabilité limitée") to establish as follows:

**Art. 1.** A private limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant legislation.

**Art. 2.** The Company may make any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The Company may borrow in any form whatever.

The Company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the Law.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The Company can make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote its development or extension.

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

**Art. 4.** The Company is incorporated under the name of Sunowe (Luxembourg) 1 LTD.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the associate or the associates.

**Art. 6.** The corporate capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (€ 12.500.-), represented by one hundred (100) shares with a par value of ONE HUNDRED TWENTY-FIVE EURO (€ 125.-) each.

**Art. 7.** The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law governing commercial companies.

**Art. 8.** Each share entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.

**Art. 9.** Corporate units may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarters of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Corporate units may not be transmitted by reason of death to nonmembers except with the approval of owners of corporate units representing three-quarters of the rights owned by the survivors.

In the case referred to in paragraph 2, no consent shall be required where the corporate units are transferred either to heirs compulsorily entitled to a portion of the estate or to the surviving spouse or, insofar as the articles so provide, to other legal heirs.

Heirs or beneficiaries of last will provisions or contractual instruments affecting the estate who have not been approved and who have not found a transferee fulfilling the requisite conditions may cause the company to be prematurely dissolved, three months after giving formal notice, served on the manager by process-server and notified to the members by registered mail.

However, during the said period of three months, the corporate units of the deceased may be acquired either by the members, subject to the requirements of the last sentence of Article 199 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, or by a third party approved by them, or by the company itself if it fulfils the conditions required for the acquisition by a company of its own shares.

The repurchase price of the corporate units shall be calculated on the basis of the average balance sheet for the last three years and, if the company has not been operating for three financial years, on the basis of the balance sheet of the last year or of the last two years.

If no profit has been distributed, or if no agreement is reached as to the application of the basis for repurchase referred to in the foregoing paragraph, the price shall, in the event of disagreement, be determined by the courts.

The exercise of the rights attached to the corporate units of the deceased shall be suspended until the transfer of such rights is valid vis-à-vis the company.

Transfers of corporate units must be recorded by a notarial instrument or by a private document.

Transfers shall not be valid vis-à-vis the company or third parties until they shall have been notified to the company or accepted by it in accordance with the provisions of article 1690 of the Civil Code.

**Art. 10.** The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of the associate or one of the associates.

**Art. 11.** For no reason and in no case, the heirs or creditors of the associate or one of the associates are allowed to pursue the sealing of property or documents of the Company.

**Art. 12.** The company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and subject to removal at any moment by the general meeting.

**Art. 13.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible.

As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 14.** In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law or the articles of incorporation, are assigned to the general meeting are exercised by the only shareholder.

Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in report or taken in written form.

Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also be mentioned in a report or be established in written form.

In case of more than one associate, every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates representing seventy five percent of the capital.

**Art. 15.** The business year begins on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December of each year.

**Art. 16.** Every year on the last day of December, the annual accounts are drawn up by the managers.

**Art. 17.** The financial statements are at the disposal of the associate or the associates at the registered office of the Company.

**Art. 18.** Out of the net profit, five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the associate or the associates.

**Art. 19.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be associates and who are appointed by the associate or the associates who will specify their powers and remuneration.

**Art. 20.** For all points not regulated by these Articles of Association the legal provisions of the Law of 10<sup>th</sup> August, 1915 concerning trading companies and the laws amending it shall apply.

#### *Subscription and paying-up of the share capital*

The one hundred (100) shares have been subscribed by the company SUNFLOWER (LUXEMBOURG) LIGHT ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD, prenamed.

All the shares have been totally paid up so that the amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (€ 12.500.-) is from this day on at the free disposal of the company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

#### *Special dispositions*

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate 31<sup>st</sup> of December 2016.

#### *Expenses*

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation is approximately valued at one thousand three hundred Euro (€ 1.300.-).

#### *Decisions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the company, the associate, represented as abovementioned, has taken the following resolutions:

1) Is appointed as manager of the company for an unlimited period:

Mr. Ding GUOJUN, employee, born in Zhejiang, (China), on the 13<sup>th</sup> of December 1964, residing in Sanjiang Road, Paojiang Zone, Shaoxing, 312071, China.

2) The company will be validly bound in all circumstances by the sole signature of the manager.

3) The registered office is established at L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

#### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, represented as abovementioned, the present deed is worded in German followed by an English translation; on the request of the same appearing person and in case of divergence between the German and the English text, the German version will be prevailing.

Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: S. BATARDY, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 1<sup>er</sup> février 2015. Relation: GAC/2016/828. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 3. Februar 2016.

Référence de publication: 2016061295/262.

(160022314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.

---

#### **Proconsulence, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7354 Helmdange, 6, rue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 197.340.

Le bilan au 31.12.2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mars 2016.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2016078872/14.

(160044398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

---