

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° 1304

3 mai 2016

SOMMAIRE

Avocado Top Co Luxembourg S.à r.l.	62561	Keystone International S.à r.l.	62558
Bernos Patrimoine S.A.	62592	Kilwinning S.A.	62558
BRX S.à r.l.	62572	Kordiefob Global SubInvestments Luxem- bourg S.à r.l.	62557
CCHL Connect Managed Services S.à r.l. ...	62590	Kreins Technologies S.à r.l.	62558
D-R Luxembourg Holding 1	62546	Kyu Solutions	62561
GELF Alsdorf (Lux) S.à r.l.	62580	LB LUX RE Holding S.à r.l.	62563
IBC International	62548	Luxembourg Investment Company 116 S.à r.l.	62561
IBERTRANS (Luxembourg) S.à r.l.	62549	Luxsorg S.A.	62563
Immobilière Justicia Tour III S.à r.l.	62550	Luxstone Finance S.à r.l.	62592
Immochapelle S.A.	62553	Maps S.A.	62565
Inopa Invstment SCSp	62554	Mats Finance S.à r.l.	62565
INVESTIMENTI RETTIFICHE INDUS- TRIALI Luxembourg S.A.	62555	Melody S.A.	62567
Joh.Berenberg, Gossler & Co, Berenberg Bank, Niederlassung Luxemburg	62556	Merck Chemicals Holding S.à r.l.	62568
Jugend und Senioren Für Europa	62556	Mirona S.A.	62568
Jupiter LuxCo 1 S.à r.l.	62555	Mirror PIK S.A.	62572
Jupiter LuxCo 2 S.à r.l.	62555	Mongolian Resources Corporation S.à r.l. ...	62572
JW Aurum Holdings (LUX) S.à r.l.	62556	Montfort Investment SA-SPF	62572
KCS Investment S.C.S.	62557	Sky (Alsdorf) Propco S.à r.l.	62580
Kerry Luxembourg S.à r.l.	62557	Top Evasion	62591

D-R Luxembourg Holding 1, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.207.

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

Before us Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch-sur-Alzette.

THERE APPEARED:

1. D-R Luxembourg Holding 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1610 Luxembourg, 8-10, Avenue de la Gare, registered with the Register of commerce and companies of Luxembourg under the number B.183322, holder of fifteen thousand nine hundred eighty-nine (15,989) shares of the Company,

2. Dresser-Rand Group Inc., a company incorporated under the laws of the Delaware State, having its registered office at 1209, Orange Street, USA-19801 Wilmington, registered with the Delaware Secretary State under the number 3861720, holder of two thousand four hundred and ten (2,410) shares of the Company,

Both here represented by Me Nicolas Bernardy, Avocat à la Cour, residing professionally at L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden by virtue of proxies given under private seal.

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholders acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

These being all the shareholders of D-R Luxembourg Holding 1 ("the Company"), a société à responsabilité limitée, having its registered office in L-1610 Luxembourg, 8-10, Avenue de la Gare, constituted by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on July 10, 2009, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1546 of August 11, 2009 which articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, on November 3, 2014, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 3912 of December 17, 2014;

The said shareholders have unanimously requested the undersigned notary to record the following:

I. That the eighteen thousand three hundred ninety-nine (18,399) shares of the Company having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. That as approved by the shareholders, the following resolutions have been taken unanimously:

First resolution

The shareholders resolve to waive their right to the prior notice of the current meeting; the shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider the meeting to be validly convened and therefore agree 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 shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

Second resolution

The shareholders decide to reduce the share capital of the Company by an amount of one euro and fifteen cent (EUR 1.15) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of eighteen thousand three hundred ninety-nine euros (EUR 18,399) to eighteen thousand three hundred ninety-seven euros and eighty-five cent (EUR 18,397.85) by way of reduction of the nominal value of the shares of the Company, with a payment in kind to D-R Luxembourg Holding 3 S.à r.l., through the transfer by the Company of its 15,361,711 shares in the company Dresser-Rand Holding Spain, S.L.U., with its registered office in C/ Arkaute, 5, Vitoria-Gasteiz (Alava - Spain), registered in the Commercial Register of Alava at Volume 1484, Page 36, Sheet VI-15401, and a payment in cash of EUR 0.15 to Dresser-Rand Group Inc.

Third resolution

The general meeting decides to delete the mention of nominal value of the shares from the articles of association of the Company.

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it is resolved to amend article 6.1 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

" **Art. 6.1. Subscribed and paid-up share capital.** The Company's share capital is fixed at 18,397.85.- EUR (eighteen thousand three hundred ninety-seven euros and eighty-five cent) represented by 18,399 (eighteen thousand three hundred ninety-nine) shares (parts sociales) (hereafter, the "Shares") without mention of nominal value, all fully subscribed and entirely paid-up.

At the moment and as long as all the Shares are held by only one shareholder, the Company is a one-member company (société unipersonnelle) in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and 200-2 of the

Law, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing”.

Fifth resolution

The general meeting empowers the management board to give effect to these resolutions, to undertake all necessary steps to transfer to D-R Luxembourg Holding 3 S.à r.l. the 15,361,711 shares held by the Company in the company Dresser-Rand Holding Spain, S.L.U., to pay EUR 0.15 to Dresser-Rand Group Inc., and to take all necessary dispositions in relation to the share capital reduction.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par devant Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. D-R Luxembourg Holding 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183322, propriétaire de quinze mille neuf cent quatre-vingt-neuf (15,989) parts sociales de la Société,

2. Dresser-Rand Group Inc., une société constituée sous les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 1209, Orange Street, USA-19801 Wilmington, immatriculé auprès du « Delaware Secretary State » sous le numéro 3861720, titulaire de deux mille quatre cent dix (2,410) parts sociales de la Société.

Tous deux ici dûment représentées par Me Nicolas Bernardy, Avocat à la Cour, établi professionnellement au 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour les besoins de son enregistrement.

Ceux-ci étant tous deux associés de D-R Luxembourg Holding 1 ("la Société"), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, le 10 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1546 daté du 11 août 2009, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Francis Kessler, notaire établi à Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2014, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 3912 du 17 Décembre 2014.

Lesdits associés ont unanimement demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que les dix-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (18,399) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée de sorte que celle-ci est valablement constituée et peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, ci-après reproduit;

II. Que suite à l'approbation des associés, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

Les associés décident de renoncer à leur droit de convocation préalable à la présente assemblée; les associés reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent que l'assemblée a été valablement convoquée et en conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition des associés dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.

Deuxième résolution

Les associés décident de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de un euro et quinze centimes (EUR 1.15) pour le ramener de son montant actuel de dix-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 18.399) à dix-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes (EUR 18,397.85), par voie de réduction de la valeur nominale des parts sociales de la Société, par l'intermédiaire d'un paiement en nature à D-R Luxembourg Holding 3 S.à r.l. suivant le transfert par la Société de ses 15,361,711 actions dans la société Dresser-Rand Holding Spain, S.L.U., ayant son siège social sis à C/ Arkaute, 5, Vitoria-Gasteiz (Alava - Espagne), immatriculée auprès du Registre de Commerce d'Alava au Volume 1484, Page 36, Feuille VI-15401, et suivant un paiement en numéraire de EUR 0,15 à Dresser-Rand Group Inc.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la mention à la valeur nominale des parts sociales dans les statuts de la Société.

Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, il est décidé de modifier l'article 6.1 des statuts de la Société comme suit:

" **Art. 6.1. Capital souscrit et libéré.** Le capital social de la Société est fixé à EUR 18.397,85.- (dix-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) représenté par 18.399 (dix-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales (ci-après "les Parts Sociales") sans mention de valeur nominale, toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les Parts Sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont établis par écrit".

Cinquième résolution

L'assemblée générale confère au conseil de gérance tous pouvoirs pour donner effet aux résolutions qui précèdent, dont notamment de prendre toutes mesures indiquées aux fins de transférer à D-R Luxembourg Holding 3 S.à r.l. les 15.361.711 actions de la société Dresser-Rand Holding Spain, S.L.U. détenues par la Société, et de payer EUR 0,15 à Dresser-Rand Group Inc., et de prendre toutes mesures nécessaire ou utile en relation avec la réduction du capital social.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Nicolas Bernardy, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 février 2016. Relation: EAC/2016/4079. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 17 février 2016.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2016068609/142.

(160031583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

IBC International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5470 Wellenstein, 43, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 201.059.

L'an deux mille seize, le dix-sept février

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés de IBC INTERNATIONAL, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois établie et ayant son siège social au 43, Route de Mondorf, L-5470 WELLENSTEIN, constituée par acte notarié devant Maître Martine SCHAEFFER en date du 30 octobre 2015, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201.059 (la «Société»).

L'assemblée est présidée par Madame Emmanuelle FRATTER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, employé, , demeurant professionnellement à Luxembourg, et l'assemblée élit comme scrutateur Madame Emmanuelle FRATTER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent s'y référer. Les procurations, signées par le comparant et le notaire, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec le présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) parts sociales, représentant l'ensemble du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, et dont les associés reconnaissent expressément en avoir été dûment et préalablement informés.

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

1. Modification de l'objet social de la Société pour y inclure l'activité d'agent commercial;
2. En conséquence, modification de l'article 3 des statuts de la Société par l'insertion d'un nouvel alinéa 1^{er} afin de refléter la résolution précédente.
3. Divers.

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

Première résolution

Il est décidé à l'unanimité de modifier l'objet social de la Société pour y inclure l'activité d'agent commercial.

Seconde résolution

Suite à la résolution qui précède, il est décidé à l'unanimité d'insérer un nouvel alinéa 1^{er} à l'article 3 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

«La société a pour objet l'activité d'agent commercial. Elle aura notamment pour objet l'apport de clientèle et la mise en relation d'affaires auprès de tiers comme de sociétés liées.»

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mises à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille quatre cents Euros (EUR 1.400).

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en têtes des présentes.

Et après lecture faite au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant, par ses noms, prénoms usuels, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. FRATTER, B. TASSIGNY, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5481. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016070479/55.

(160033957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

IBERTRANS (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.074.877,00.

Siège social: L-1530 Luxembourg, 55, rue Anatole France.

R.C.S. Luxembourg B 31.122.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 15 février 2016 qu'ont été réélus aux fonctions de gérant de la société:

- Monsieur Claude Blum demeurant à CH-8021 ZURICH, 14, Usterstrasse;
- Madame Maria Graciela Maches Michavila demeurant à L-1530 Luxembourg, 55, rue Anatole France;
- Monsieur Jan Henrick Lütjens demeurant à L-1530 Luxembourg, 55, rue Anatole France.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra en 2016.

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

Référence de publication: 2016070480/17.

(160033503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Immobilière Justicia Tour III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 204.088.

—
STATUTS

L'an deux mille seize, le quinzième jour de février.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Société Anonyme Paul WURTH, en abrégé «Paul WURTH S.A.», une société anonyme, de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L- 1122 Luxembourg, 32, Rue d'Alsace, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B4446,

Ici représenté par Monsieur Frank Wagener, directeur administratif et financier, demeurant professionnellement au L-1122 Luxembourg, 32, Rue d'Alsace, et Madame Gabrielle Weiler, chef de service, demeurant professionnellement au L-1122 Luxembourg, 32, Rue d'Alsace, dûment habilité à représenter la société conjointement.

Laquelle comparante, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

« **Art. 1^{er}**. Il est formé par les présentes, par la personne comparante, et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

Art. 2. La société a pour objet la construction, le financement et la gestion du ou des immeubles constituant la cinquième extension du Palais de la Cour de Justice de l'Union européenne à Luxembourg-Kirchberg.

Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «IMMOBILIERE JUSTICIA TOUR III S.à r.l.».

Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en cinquante (50) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

Le capital peut être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de nouvelles parts sociales en représentation d'apports en nature ou en espèces, ou encore par la transformation de tout ou partie des réserves sociales en parts sociales nouvelles, ou par l'affectation de ces réserves à l'augmentation de la valeur intrinsèque des parts, le tout en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Les parts sociales nouvelles, qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une souscription publique, doivent être entièrement libérées et toutes souscrites lors de leur création.

Les parts qui ne seraient pas souscrites par des associés ne peuvent être attribuées qu'à des personnes agréées aux conditions fixées par l'article 10 pour la cession des parts.

Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

En cas d'associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.

En cas de pluralité d'associés les dispositions suivantes s'appliquent:

Si un associé se propose de céder tout ou partie de ses parts sociales, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société.

En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui entendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir désignent de commun accord un expert pour fixer la valeur de cession. En cas de désaccord sur la désignation de l'expert, les associés cédants et ceux qui proposent de les acquérir désignent chacun un expert et un troisième expert sera désigné par le président du tribunal de commerce de Luxembourg. Le ou les experts déterminera(ont) la valeur de cession suivant les dispositions légales applicables.

La Société communique par lettre recommandée le résultat de l'expertise aux associés, en les invitant à faire savoir dans le délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter ou céder leurs parts au prix arrêté. Le silence de la part des associés pendant ce délai équivaut à un refus. Si plusieurs associés déclarent vouloir acquérir des parts, les parts proposées à la vente seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en proportion de leur participation dans la Société.

Au cas où aucun associé n'est disposé à acquérir les parts, l'associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu'un droit de préemption est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de la date de l'accorde avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci.

Les parts restantes peuvent être cédées à des non-associés avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social, la décision afférente devant réunir les trois quarts présents ou représentés.

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.

Toute transmission pour cause de mort à des non-associés requiert l'agrément unanime des associés survivants.

Les héritiers ou bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés, doivent faire offre de vente de leurs parts sociales aux autres associés en respectant les conditions et modalités édictées supra.

Elle n'est opposable à la société et aux tiers que conformément et dans les conditions énoncées à l'article 1690 du code civil. Ces dispositions sont applicables à tous les cas de cession, même aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement.

Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés pour une durée n'excédant pas 6 (six) ans. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum et les gérants sortants sont rééligibles.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs dans les limites permises de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 14. Les réunions du Conseil de gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration donnée par lettre, fax, courriel ou communication similaire par un membre à un autre membre. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

Les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax, courriel ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de communication (notamment par téléphone ou par vidéoconférence), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres

membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum de présence et sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.

Les délibérations du conseil de gérance sont constatées par des procès-verbaux. Les procès-verbaux sont signés par tous les membres présents à la réunion. Des copies ou extraits des procès-verbaux sont certifiés par le gérant, ou en cas de pluralité des gérants, par celui qui a présidé la réunion ou deux gérants.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Des résolutions écrites signées par tous les associés peuvent être valablement adoptées sans qu'une réunion n'ait lieu, dans les limites permises par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les délibérations de l'assemblée générale des associés sont constatées par des procès-verbaux. Des copies ou extraits sont signés par le président du conseil de gérance, le cas échéant le gérant unique ou deux membres du conseil de gérance.

Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels. Elle se tiendra le deuxième lundi du mois de juin de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Si ce jour n'est pas un jour bancaire généralement ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 19. L'associé unique ou le cas échéant l'assemblée générale des associés peut, suivant des contraintes légales ou sur base volontaire, décider de confier le contrôle des comptes annuels à un commissaire aux comptes, respectivement un réviseur d'entreprise, nommé pour un terme ne pouvant excéder six ans. Il est rééligible. Les pouvoirs de contrôle des comptes annuels attribués au commissaire aux comptes ou réviseur d'entreprises correspondent à ceux tels que définis dans le contrat de prestation de services le liant à la société et tels que conférés par les dispositions légales.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

Art. 21. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

Disposition transitoire:

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

Souscription et libération:

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, la comparante préqualifiée, déclare souscrire les cinquante (50) parts sociales comme suit:

- Société Anonyme Paul WURTH, pré-qualifiée,

Cinquante parts 50 parts

TOTAL: cinquante parts sociales 50 parts

La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Assemblée générale extraordinaire

La comparante, présente ou représentée comme mentionné ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convoquée, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, elle a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre de gérants est fixé à quatre (4).

2.- Sont nommés gérants pour une durée de 6 (six) ans:

1) Monsieur Benoît GREINER, né le 15 juillet 1967 à Thionville (France), demeurant professionnellement au 32, rue d'Alsace, L- 1122 Luxembourg;

2) Madame Anne-Marie SOLVI, née le 25 octobre 1977 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 32, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg;

3) Monsieur Frank WAGENER, né le 5 janvier 1968 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 32, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg;

4) Madame Gabrielle WEILER, née le 2 avril 1961 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 32, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg.

3.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à 32, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg.

Déclaration

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. WAGENER, G. WEILER, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5325. Reçu soixante-quinze (75,-) euros

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 23 février 2016.

Référence de publication: 2016070483/206.

(160033712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Immochapelle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 159.199.

—
EXTRAIT

Suite aux résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 19 février 2016, il résulte que:

- la société Ernst & Young S.A., dont le siège social se situe à L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 47771, a été révoquée de son mandat de réviseur

d'entreprise agréée avec effet immédiat et la société Deloitte Audit, dont le siège social se situe à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf et enregistrée au registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 67895, a été nommée en tant que réviseur d'entreprise agréée avec effet immédiat et pour une durée de un an, jusqu'au 19 février 2017.

- Monsieur Marco SEGINO a été révoqué de son mandat d'administrateur de la Société avec effet immédiat et Monsieur Daniele BANDIZIOL, né le 15 mars 1961 à Spinea (Italie) et résidant professionnellement au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, a été nommé en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2020.

Suite aux résolutions prises par les administrateurs de la Société en date du 19 février 2016, il résulte que:

1) conformément à l'article 11 des statuts, les administrateurs de la Société ont élu en leur sein Monsieur Giovanni GIALLOMBARDO en tant que président du conseil d'administration pour la durée de son mandat;

2) conformément aux articles 14 et 15 des statuts, les pouvoirs de signature engageant valablement la Société ont été modifiés comme suit:

- Monsieur Romolo BARDIN a le pouvoir d'engager la Société vis-à-vis des tiers par sa signature individuelle jusqu'à concurrence d'un plafond de EUR 50.000.- (cinquante mille euros) ou son équivalent.

- Monsieur Daniele BANDIZIOL a le pouvoir d'engager la Société vis-à-vis des tiers par sa signature individuelle jusqu'à concurrence d'un plafond de EUR 50.000.- (cinquante mille euros) ou son équivalent.

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

Pour Immochapelle S.A.

Référence de publication: 2016070484/29.

(160034183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Inopa Investment SCSp, Société en Commandite spéciale.

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

R.C.S. Luxembourg B 204.087.

EXTRAIT

1. Date de constitution. La société a été constituée en date du 19 février 2016.

2. Forme juridique. Société en commandite spéciale.

3. Dénomination sociale. La dénomination de la société est Inopa Investment SCSp.

4. Siège social. Le siège social de la société est établi au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg.

5. Objet social.

1. L'objet de la société est l'acquisition et la détention de participations dans des sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères ainsi que l'administration, le développement et la gestion de ces participations.

2. La société pourra fournir tout support financier aux sociétés faisant partie du même groupe que la société, tel que l'octroi de prêts et de garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

3. La société pourra également utiliser ses fonds et actifs aux fins d'investissement immobilier et, à condition que ces investissements soient accessoires ou liés à l'acquisition, à la détention, à l'administration, au développement et à la gestion de la société faisant partie du même groupe que la société, elle pourra investir dans des droits de propriété intellectuelle ou autres actifs mobiliers ou immobiliers de toute nature ou forme.

4. La société pourra emprunter sous toute forme et pourra procéder à l'émission privée d'obligations, billets ou autres instruments de dette.

5. La société pourra de manière générale faire toutes opérations qu'elle estimera utile à la réalisation et au développement de son objet social.

6. Durée. La société est établie pour une durée illimitée.

7. Associé commandité. Inopa Investment Sp. z o.o, société à responsabilité limitée de droit polonais ayant son siège social au 54 Ul. Tarnowiecka, 04-174 Varsovie, Pologne et immatriculée au Registre des Sociétés KRS sous le numéro 0000600327.

8. Gérants.

- M. Raphaël BENAYOUN, né le 06/08/1984 à Marseille (France) et demeurant professionnellement au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg.

- M. Philippe AFLALO, né le 18/12/1970 à Fès (Maroc) et demeurant professionnellement au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg.

9. Pouvoir de signature des gérants. La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la signature individuelle de n'importe quel gérant.

En tous les cas, la société sera valablement engagée par la signature individuelle ou conjointe de toute personne ou toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil de gérance

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2016.

Référence de publication: 2016070485/40.

(160033689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

INVESTIMENTI RETTIFICHE INDUSTRIALI Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 182.836.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société du 16 février 2016 que:

- La démission de Mme Sandrine BISARO, administrateur de la Société, a été acceptée avec effet au 10 février 2016;
- La personne suivante a été nommée administrateur de la Société, avec effet au 10 février 2016 et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes clos au 31 décembre 2018:

* Madame Caroline GOERGEN, née le 9 juin 1979 à Verviers, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2016.

Référence de publication: 2016070486/16.

(160033910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Jupiter LuxCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 199.975.

—
EXTRAIT

Les associés de la Société ont décidé, en date du 23 février 2016, de transférer le siège social de la Société du 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg au 26B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Pour Jupiter LuxCo 1 S.à r.l.

Référence de publication: 2016070489/13.

(160033781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Jupiter LuxCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 202.794.

—
EXTRAIT

Les associés de la Société ont décidé, en date du 23 février 2016, de transférer le siège social de la Société du 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg au 26B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Pour Jupiter LuxCo 2 S.à r.l.

Référence de publication: 2016070490/13.

(160033780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Joh.Berenberg, Gossler & Co, Berenberg Bank, Niederlassung Luxemburg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 29.061.

Das vorliegende Dokument wurde erstellt, um die beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegten Informationen zu aktualisieren.

Handlungsbevollmächtigte der Zweigniederlassung:

- Frau Anja Finke (geb. Kilburg) ist nicht mehr Vertretungsberechtigte

Angaben zur juristischen Person ausländischen Rechts:

Herr Andreas Brodtmann ist nicht mehr persönlich haftender Gesellschafter

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 23. Februar 2016.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Berenberg, Niederlassung Luxemburg
Wörister/Lehnen

Référence de publication: 2016070494/18.

(160033782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Jugend und Senioren Für Europa, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2727 Howald, 1, rue Pierre Wigreux.
R.C.S. Luxembourg G 45.

Gemäß der 6. Sitzung des Verwaltungsrates der Stiftung „Jugend und Senioren für Europa“ welche am 13. Januar 2016 stattfand, haben die Verwaltungsrat-Mitglieder der vorgenannten Stiftung folgende Beschlüsse gestimmt:

1) Herrn Karlheinz GIERDEN, geboren in Köln am 073 August 1926, wohnhaft in D-50226 Frechen (Deutschland), Aachener Strasse 709b, hat seine Funktion als Schatzmeister mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

2) Herrn Hans Horst GROBPETER, geboren in Köln am 1. März 1940, wohnhaft in D-50858 Köln - Junkersdorf (Deutschland), Steyrer Weg 6, wurde vom Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung als neuer Schatzmeister ernannt und anerkannt.

Die Stiftung wird rechtsgültig vertreten:

- für niedrigere Beträge als EINTAUSEND EURO (1.000.- Euro) wird die vorgenannte Stiftung rechtsgültig vertreten durch die alleinige Unterschrift des Verwaltungsratsvorsitzender Herrn Dr. Bernhard WORMS, im Ruhestand, geboren am 14 März 1930 in Stommeln (Deutschland), zu D-50259 Pulheim, Hahnenstrasse 89, wohnend, oder durch die alleinige Unterschrift der Verwaltungsratsmitglieder 1) Herrn Hans Horst GROBPETER, geboren in Köln am 1. März 1940, wohnhaft in D-50858 Köln - Junkersdorf (Deutschland), Steyrer Weg 6, respektiv 2) Frau Clode FRISCH, geboren zu Luxemburg am 14. März 1946, Ehefrau von Herrn Georges CARBON, wohnhaft in L-7248 Bereldange, 36 rue Michel Rodange;

- Ab der Summe von EINTAUSEND EURO (1.000.- Euro) wird die vorgenannte Stiftung rechtsgültig vertreten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitglieder oder die gemeinsame Unterschrift des Verwaltungsratsvorsitzenden Herrn Dr. Bernhard WORMS, vorgenannt, und einem Verwaltungsratsmitglied.

Bettemburg, den 17. Februar 2016.

Référence de publication: 2016070496/25.

(160033909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

JW Aurum Holdings (LUX) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 178.901,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 170.363.

Extrait de la résolution écrite de l'associé unique de la Société en date du 18 février 2016

L'associé unique de la Société a nommé en qualité de nouveaux gérants de la Société pour une durée indéterminée, avec effet au 18 février 2016:

- Monsieur Adrien Coulombel, né le 8 juin 1982 à Amiens, France et résidant professionnellement au 3/A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Monsieur Jean-Pierre Verlaine, né le 26 Septembre 1969 à Huy, Belgique et résidant professionnellement au 3/A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 18 février 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Pour JW Aurum Holdings (LUX) S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2016070497/19.

(160034147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Kordiellob Global SubInvestments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 201.584.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 27 novembre 2015.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
Notaire

Référence de publication: 2016070506/13.

(160034055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

KCS Investment S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 186.210.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société en date du 8 février 2016 a décidé:
- de prononcer la clôture de la liquidation et de constater que la Société a définitivement cessé d'exister;
- que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à partir du 8 février 2016 au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Luxembourg, le 23 février 2016.

Référence de publication: 2016070510/15.

(160033844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Kerry Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 17, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 162.299.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 27 janvier 2016:
1. De nommer Monsieur Shane Coffey, gérant Classe B, né à Cork, Irlande, le 8 juin 1988 et résident professionnellement au 17, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, a été acceptée.

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

Pour extrait conforme
Luxembourg, le 23 février 2016.

Référence de publication: 2016070503/15.

(160033540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Keystone International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 187.048.

—
EXTRAIT

Suite à la cession de parts sociales survenue le 27 novembre 2015, Marfrig Holdings (Europe) B.V., ayant son siège social à Naritaweg 165, Telestone 8, 1043 BW Amsterdam, Pays-Bas, et enregistrée auprès du registre de commerce des Pays-Bas sous le numéro 28117368, associé de la Société, a cédé 700 parts sociales à Keystone Foods (UK) Limited, ayant son siège social à 11 Old Jewry, 7^{ème} étage, London EC2R 8DU, Angleterre, et enregistrée auprès du registre de commerce de l'Angleterre sous le numéro 09882940.

Par conséquent:

- Marfrig Holdings (Europe) B.V. détient 300 parts sociales;
- Keystone Foods (UK) Limited détient 700 parts sociales.

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour Keystone International S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2016070504/21.

(160033752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Kilwinning S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 157.620.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire du 18 juin 2015 tenue extraordinairement le 31 juillet 2015:

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs Madame Luisella MORESCHI, Mme Frédérique VIGNERON et Mr Lorenzo BOTTAN ainsi que celui du commissaire aux comptes Gordale Marketing Limited ayant son siège social à Strovolou, 77, Strovolos center, Office 204 Strovolos, P.C. 2018 Nicosia, Chypre jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2021.

Luxembourg, le 13 janvier 2016.

Pour KILWINNING S.A.

Signature

Référence de publication: 2016070517/16.

(160034126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Kreins Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5431 Lenningen, 16, rue des Vignes.

R.C.S. Luxembourg B 204.101.

—
STATUTS

L'an deux mille seize.

Le seize février.

Par-devant Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en remplacement de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

ONT COMPARU:

- 1.- Monsieur Pierre KREINS, retraité, demeurant à L-5424 Gostingen, 11, rue du Relais.
- 2.- Monsieur Michel KREINS, ingénieur, demeurant à L-5424 Gostingen, 11, rue du Relais.

Lesquels comparants sont ici représentés par Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées en date du 15 février 2016,

lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils entendent constituer:

Art. 1^{er}. 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 recherche, le développement, la construction, le dimensionnement, l'analyse, le conseil, le contrôle, l'expertise, la gestion, la vente de projets mécaniques, industrielles et informatiques ainsi que toutes les opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux domaines.

La société a aussi pour objet la création d'une entreprise de construction métallique.

La société a également pour objet la vente, la location, la mise en valeur, la promotion et la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition, par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tout concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

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 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 KREINS Technologies S.à r.l..

Art. 5. Le siège social est établi à Lenningen.

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.

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.

Souscription et libération du capital social

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Pierre KREINS, prénommé, dix parts sociales	10
2.- Monsieur Michel KREINS, prénommé, quatre-vingt-dix parts sociales	90
Total: cent parts sociales	100

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.

Evaluation

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

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.

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

Monsieur Michel KREINS, ingénieur, demeurant à L-5424 Gostingen, 11, rue du Relais.

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

3.- L'adresse de la société est fixée à L-5431 Lenningen, 16, rue des Vignes.

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

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

Signé: P. SIMON, Jacques CASTEL.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 19 février 2016. Relation: GAC/2016/1304. 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 23 février 2016.

Référence de publication: 2016070519/134.

(160034025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Kyu Solutions, Société Anonyme.

Siège social: L-8057 Bertrange, 17B, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 203.707.

—
EXTRAIT

Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 20 janvier 2016 au siège de la société, les décisions suivantes ont été prises:

1) Fixer le nombre des administrateurs à trois administrateurs.

2) Nommer Monsieur Joseph Curatola au mandat d'administrateur avec effet au 20 janvier 2016 pour une durée qui expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2020, avec adresse professionnelle au 17b, rue du Chemin de Fer, L-8057 Bertrange et pouvoir de signature conjoint avec un autre administrateur.

3) Nommer Monsieur Patrick Louis au mandat d'administrateur avec effet au 20 janvier 2016 pour une durée qui expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2020, avec adresse professionnelle au 17b, rue du Chemin de Fer, L-8057 Bertrange et pouvoir de signature conjoint avec un autre administrateur.

4) Nommer Monsieur Franck-David Brahinski au mandat d'administrateur délégué à la gestion journalière avec effet au 20 janvier 2016 pour une durée qui expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2020, avec adresse privée au 79, rue de Dippach, L-8055 Bertrange et pouvoir de signature individuelle.

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

A Bertrange, le 19 février 2016.

Référence de publication: 2016070520/23.

(160033530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

**Avocado Top Co Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Luxembourg Investment Company 116 S.à r.l.).**

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 201.764.

—
In the year two thousand and sixteen, on the tenth day of the month of February.

Before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

appeared

Me Vianney de Bagneaux, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy, which after having been signed ne varietur shall remain attached to the present deed to be submitted together with it to the registrations formalities,

acting as a special proxy of Avocado Topco Limited, an exempted company incorporated under the laws of the Cayman Islands with limited liability, with registered office at Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1.1104, Cayman Islands, registered with the Cayman Islands Registrar of Companies under number MC-305956 (the "Sole Shareholder"),

being the Sole Shareholder of Luxembourg Investment Company 116 S.à r.l., (the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500), and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 201.764, incorporated

by deed of Maître Jacques Kessler, notary, residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, dated 20 November 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 325 of 5 February 2016.

The articles of association of the Company have never been amended since its incorporation.

The proxyholder declared and requested the notary to record:

I. That the Sole Shareholder of the Company holds all the twelve thousand five hundred (12,500) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, in issue in the Company so that the entire share capital is represented and decisions can be validly taken by the Sole Shareholder.

II. That the Sole Shareholder wished to take decisions on the following agenda:

Agenda

Change of the corporate name of the Company from “Luxembourg Investment Company 116 S.à r.l.” to “Avocado TopCo Luxembourg S.à r.l.” and consequential amendment of article 4 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

“ **Art. 4.** The Company will assume the name of “Avocado TopCo Luxembourg S.à r.l.” a private limited liability company.”

After due consideration, the Sole Shareholder resolved as follows:

Sole resolution

The Sole Shareholder resolved to change the corporate name of the Company from “Luxembourg Investment Company 116 S.à r.l.” to “Avocado TopCo Luxembourg S.à r.l.” and to consequently amend article 4 of the articles of association of the Company as set forth in the agenda.

Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at EUR 1,700.-.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the proxyholder hereto, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same proxyholder, in case of discrepancies between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Done in Luxembourg, on the day beforementioned.

After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Followed by a french translation

Suit la traduction française du texte qui précède

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

Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,

a comparu

Me Vianney de Bagneux, maître en droit, résidant professionnellement au Luxembourg en vertu d'une procuration, qui, après avoir été signée ne varietur restera annexée au présent acte afin d'être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement,

agissant en tant que mandataire de Avocado Topco Limited, une société exonérée constituée sous les lois des Iles Caïman avec une responsabilité limitée, dont le siège social se situe à Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1 1104, Cayman Islands, enregistrée auprès du Cayman Islands Registrar of Companies sous le numéro MC-305956 («l'Associé Unique»),

étant l'Associé Unique de Luxembourg Investment Company 116 S.à r.l., (la “Société”) une société à responsabilité limitée, constituée suivant le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500), et étant immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201.764 constituée par acte du notaire Jacques Kessler, résidant à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg, du 20 novembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 325 du 5 février 2016 (le «Mémorial»).

Les statuts de la Société n'ont jamais été modifiés depuis sa constitution.

Le mandataire a requis du notaire qu'il acte ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique étant le seul détenteur de toutes les douze mille cinq cents (12,500) parts sociales émises par la Société d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1), de sorte que l'intégralité du capital est représenté et que les décisions peuvent valablement être prises par l'Associé Unique.

II. Que l'Associé Unique souhaite prendre les décisions de l'ordre du jour tel que suit:

Ordre du jour

Changement du nom de la Société de «Luxembourg Investment Company 116 S.à r.l.» en «Avocado TopCo Luxembourg S.à r.l.» et modification en conséquence de l'article 4 des statuts coordonnés de la Société afin qu'il se lise comme suit:

« **Art. 4.** La Société prend la dénomination de «Avocado TopCo Luxembourg S.à r.l.», société à responsabilité limitée»
Suite à ce qui précède, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Résolution unique

L'Associé Unique a décidé de changer le nom de la société de «Luxembourg Investment Company 116 S.à r.l.» en «Avocado TopCo Luxembourg S.à r.l.» et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts de la Société tel qu'indiqué dans l'ordre du jour.

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à EUR 1.700,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes qu'à la demande du mandataire, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande du même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Après lecture du présent acte au mandataire, il a signé avec le notaire le présent acte original.

Signé: V. DE BAGNEAUX, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 11 février 2016. Relation: 1LAC/2016/4859. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016070527/98.

(160033460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

LB LUX RE Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.451.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 17.02.2016

1. Madame Sophie Perrin-Janet a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B avec effet au 18 décembre 2015.
2. Monsieur Christophe-Emmanuel Sacré, administrateur de sociétés, né à Ottignies-Louvain-La Neuve (Belgique) le 22 janvier 1985, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée avec effet au 18 décembre 2015.

Luxembourg, le 15 février 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Pour LB LUX RE Holding S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2016070529/17.

(160033519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Luxsorg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 172.834.

L'an deux mille seize, le cinq février.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

Est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Luxsorg S.A.», avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23 Rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 172.834,

constituée suivant acte notarié en date du 9 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2999 du 11 décembre 2012 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu en date du 28 mars 2014 suivant un acte notarié, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1621 du 24 juin 2014.

La séance est ouverte par Madame Joëlle MAMANE, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, étant la Présidente qui désigne comme secrétaire Monsieur Lionel MAMANE, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit Madame Marie-Laure AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, la présidente déclare et prie le notaire d'acter.

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

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

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

1. Augmentation du capital de la Société à concurrence de cinq cent mille euros (EUR 500.000), afin de le porter de son montant actuel de neuf millions cinq cent mille euros (EUR 9.500.000) à un montant de dix millions d'euros (EUR 10.000.000), avec émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

2. Souscription aux cinq mille (5.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune par Marina S.A. pour moitié par apport en numéraire et par Laurina S.p.r.l pour l'autre moitié en numéraire.

Libération totale par Marina S.A. et Laurina S.p.r.l. par des paiements en espèces.

3. Modification de l'article 5 alinéa premier des statuts de la société suite à cette augmentation de capital social.

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000) pour le porter de son montant actuel de neuf millions cinq cent mille euros (EUR 9.500.000) à dix millions d'euros (EUR 10.000.000), avec émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Souscription - Libération

Sont alors intervenues aux présentes:

1) Marina SA, une société de droit belge, ayant son siège social à B-1050 Ixelles, 18, rue de la Vallée, enregistrée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0466.607.018, ici représentée par Madame Marie-Laure AFLALO, pré-nommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 4 février 2016, laquelle déclare souscrire deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune et les libérer intégralement moyennant une contribution en espèces d'un montant de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000).

2) Laurina SPRL, une société de droit belge, ayant son siège à B-1060 St-Gilles, South Center Titanium, Place Marcel Broodthaers, 8-Bte 1, enregistrée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0885.757.181, ici représentée par Madame Marie-Laure AFLALO, pré-nommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 4 février 2016,

laquelle déclare souscrire deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune et les libérer intégralement moyennant une contribution en espèces d'un montant de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000).

La somme de cinq cent mille euros (EUR 500.000) se trouve dès à présent à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à DIX MILLIONS EUROS (EUR 10.000.000) représenté par CENT MILLE (100.000) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à deux mille deux cent trente-quatre euros et quarante-deux cents (2.234,42 EUR).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour la séance est levée.

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

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Joëlle Mamane, Lionel Mamane, Marie-Laure Aflalo, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 février 2016. Relation: EAC/2016/3543. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 23 février 2016.

Référence de publication: 2016070541/77.

(160033745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Mats Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 198.831.

Monsieur Tim Hashagen, gérant de la Société, est désormais enregistré avec une adresse professionnelle située à 177 Skyway Offices, Block A, Office 5, Marina Street, Pieta PTA9042, Malte

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

Luxembourg, le 22 février 2016.

Référence de publication: 2016070543/12.

(160033937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Maps S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue du Commerce, Technoport.

R.C.S. Luxembourg B 163.782.

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

Before Maître Jacques CASTEL, notary, residing in Grevenmacher (Grand-Duchy of Luxembourg), acting as replacement of Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg), absent, the last-mentioned will remain the depositary of the present deed.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of the corporation MaPS S.A., having its registered office in L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich, registered at the register of commerce and companies of Luxembourg, under the number B 163.782 (NIN 2011 22 21 213),

incorporated by deed established by the notary Emile SCHLESSER, residing in Luxembourg, on September 29, 2011, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 2820 on November 18, 2011 and which articles of incorporation have been amended as follows:

- by deed of the same notary Emile SCHLESSER on November 7, 2011, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 3131 on December 20, 2011;

- by deed of the same notary Emile SCHLESSER on April 30, 2013, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1549 on June 28, 2013;

- by deed of the notary Henri HELLINCKX, residing in Luxembourg on April 18, 2014, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2357 on September 3, 2014.

The corporate capital is set at seventy-eight thousand five hundred twenty-three Euro and fifty Euro Cent (€ 78,523.50.-), divided into the following classes of shares, each share having a nominal value of ten Euro Cent (€ 0.10.-):

- five hundred eighty-five thousand (585.000) ordinary shares (the "Ordinary Shares"); and

- two hundred thousand two hundred thirty-five (200.235) class B preferred shares (the "Class B Shares").

The meeting is presided by Ms. Sara CRAVEIRO, employee, professionally residing in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, who appoints herself as scrutineer and who elects as secretary Ms. Mariette SCHOU, employee, professionally residing in L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:

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

1.- Transfer of the registered office of the company from Luxembourg to Foetz with amendment of the first sentence of article 4 of the articles of incorporation to give it the following reading:

“ **Art. 4. Registered Office. (first sentence).** The Company will have its registered office in Foetz.”.

2.- Decision to fix the address of the company at L-3895 Foetz, rue du Commerce, Technoport.

II. There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number of their shares, which, after being signed by the shareholders or their proxies and by the Bureau of meetings, will be registered with this deed together with the proxies "ne varietur" by the proxy holders and the notary.

III. It appears from the attendance list, that all the shareholders are present or represented at the meeting, the meeting is therefore properly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

IV. After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

First resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the company from Luxembourg to Foetz and therefore to amend the first sentence of article 4 of the articles of incorporation to give it the following reading:

“ **Art. 4. Registered Office. (first sentence).** The Company will have its registered office in Foetz.”.

Second resolution

The meeting decides to fix the address of the company at L-3895 Foetz, rue du Commerce, Technoport.

As nothing remains on the agenda, the president called the meeting closed.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by names, Christian names, civil status and residences the said persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille seize, le seize février.

Par-devant Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en remplacement de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MaPS S.A., ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 163.782 (NIN 2011 22 21 213),

constituée suivant acte reçu par le notaire Emile SCHLESSER, de résidence à Luxembourg, en date du 29 septembre 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2820 du 18 novembre 2011, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le même notaire Emile SCHLESSER en date du 7 novembre 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 3131 du 20 décembre 2011;

- suivant acte reçu par le même notaire Emile SCHLESSER en date du 30 avril 2013, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1549 du 28 juin 2013;

- suivant acte reçu par le notaire Henri HELLINCKX, de résidence à Luxembourg, en date du 18 avril 2014, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2357 du 3 septembre 2014.

Le capital social est fixé à soixante-dix-huit mille cinq cent vingt-trois Euros et cinquante Cents (€ 78.523,50.-), divisé dans les catégories d'actions suivantes, chaque action ayant une valeur nominale de dix Cents (€ 0,10.-) chacune.

- cinq cent quatre-vingt-cinq mille (585.000) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires»); et

- deux cent mille deux cent trente-cinq (200.235) actions de catégorie B privilégiées (les «Actions de Catégorie B»).

La séance est présidée par Madame Sara CRAVEIRO, salariée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, qui se nomme elle-même comme scrutateur et qui désigne comme secrétaire Madame Mariette SCHOU, salariée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

Le bureau étant ainsi constitué Madame la Présidente expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Foetz avec modification de la première phrase de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4. Siège social. (première phrase).** Le siège social est établi à Foetz. ».

2.- Décision de fixer l'adresse de la société à L-3895 Foetz, rue du Commerce, Technoport.

II. Il a été établie une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les membres du bureau et ne varietur par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Foetz et par conséquent de modifier la première phrase de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4. Siège social. (première phrase).** Le siège social est établi à Foetz. ».

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse de la société à L-3895 Foetz, rue du Commerce, Technoport.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Madame la Présidente lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparantes, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Sur demande des mêmes comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite aux comparantes de tout ce qui précède, ces derniers, toutes connues du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: S. CRAVEIRO, M. SCHOU, Jacques CASTEL.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 19 février 2016. Relation: GAC/2016/1298. 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 23 février 2016.

Référence de publication: 2016070545/114.

(160034031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Melody S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 181.788.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 février 2016

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2020:

- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2020:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L - 1911 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 22 février 2016.

Référence de publication: 2016070547/21.

(160033478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Merck Chemicals Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 99.939,00.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 177.715.

Monsieur Tim Hashagen, gérant de la Société, est désormais enregistré avec une adresse professionnelle située à 177 Skyway Offices, Block A, Office 5, Marina Street, Pieta PTA9042, Malte

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

Luxembourg, le 22 février 2016.

Référence de publication: 2016070548/12.

(160033936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Mirona S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 204.098.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechzehn, den zehnten Tag des Monats Februar.

Vor uns Notar Edouard DELOSCH, mit Amtssitz zu Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Markus TEUFEL, geboren am 18 Mai 1973 in München, beruflich wohnhaft in A-1190 Wien, Österreich, Hansi-Niese Gasse 15,

hier vertreten durch Herrn Joe THIELEN, Jurist, wohnhaft in L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch, kraft der am 8. Februar 2016 unter Privatschrift erteilten Vollmacht.

Diese Vollmacht wird dieser Urkunde dauerhaft beigefügt, um mit derselben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

Welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

I. - Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „Mirona S.A.“.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden. Diese Maßnahme betrifft jedoch in keinster Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Ausland, luxemburgisch bleibt. Die Bekanntgabe an Dritte der Sitzverlegung ins Ausland erfolgt durch die Verwaltungsorgane der Gesellschaft.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Anteilen und Beteiligungen in jeder Form an kommerziellen, industriellen, finanziellen oder sonstigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen oder Gesellschaften, der Kauf von jeglichen Wertpapieren und Rechten durch Beteiligung, Einlagen, Zeichnung, Kauf oder Kaufoption, Verhandlung oder auf sonst eine Art sowie der Kauf von Patenten und Lizenzen, oder von sonstigen Eigentümern, Rechten und Interessen, die die Gesellschaft als angemessen erachtet und im Allgemeinen diese zu verwalten, entwickeln, verkaufen oder veräußern, ganz oder teilweise für den Zweck den die Gesellschaft als angemessen erachtet, und insbesondere für Aktien oder Wertpapiere von Unternehmen die diese kaufen, die Beteiligung, die Unterstützung in und von finanziellen, kommerziellen oder sonstigen Transaktionen, und jeder Holding Gesellschaft, Tochtergesellschaft, in der sie ein direktes oder indirektes finanzielles Interesse hat, jegliche Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse und Garantien zu geben, Geld zu leihen und zu verleihen, und schließlich alle Operationen, die direkt oder indirekt zu der Förderung dieser Zweckerfüllung beitragen.

Die Gesellschaft kann Immobilien direkt erwerben oder durch direkte oder indirekte Beteiligungen an Tochtergesellschaften, die Immobilien halten.

Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, technischen oder finanziellen Operationen ausführen, die direkt oder indirekt mit allen hier oben erwähnten Bereichen zusammenhängen, die zu der Förderung dieser Zweckerfüllung beitragen.

Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vornehmen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft fördern könnten.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfzigtausend Euros (EUR 50.000,-) eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfzig Euros (EUR 50-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei einer Satzungsänderung zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

II. - Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Insofern alle Aktien durch einen Aktionär gehalten werden, kann die Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, der kein Aktionär sein muss. Er wird von dem alleinigen Aktionär für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf oder bis zur nächsten Generalversammlung welche feststellt, dass die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat. Der einzige Verwalter kann von dem alleinigen Aktionär jederzeit abberufen werden.

Wenn zwei oder mehrere Aktionäre alle Aktien besitzen, dann wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt, die eine Dauer von sechs (6) Jahren nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar oder können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl im Rahmen der nächsten Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden, übernimmt ein anderes Verwaltungsratsmitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten darf.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme zu den Tagungsordnungspunkten per Brief, Faksimile, Video- oder Telefonkonferenz in der vom Gesetz vorgesehen Form abgeben.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

Art. 10. Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat hat die weitest gehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und diese im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz vom 10. August 1915 und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Erledigung der täglichen Geschäftsführung, sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft, ganz oder teilweise an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die nicht Aktionäre sein müssen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied obliegt der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung. Es steht dem Verwaltungsrat zu, Spezialvollmachten zu erteilen für Rechtsgeschäfte, zu denen er selbst befugt ist.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) verpflichtet oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates betreffend die tägliche Geschäftsführung.

Wird die Gesellschaft von einem einzigen Verwaltungsratsmitglied verwaltet, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift des alleinigen Verwalters verpflichtet oder durch die Unterschrift jener Person, welche hierzu vom alleinigen Verwalter ermächtigt wurde.

Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte, welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, und alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrates geregelt.

Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Vollmacht übertragen.

Art. 13. In sämtlichen Rechtssachen, wird die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Klägerin, oder als Beklagte, durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates, den Delegierten des Verwaltungsrates, oder den alleinigen Verwalter vertreten.

Art. 14. Der Verwaltungsrat ist, unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen, dazu ermächtigt Zwischendividenden zu zahlen.

Art. 15. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von dem alleinigen Aktionär oder von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von dem alleinigen Aktionär oder von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

III. - Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 16. Wenn alle Aktien durch einen einzigen Aktionär gehalten werden, hat dieser alle Befugnisse der Generalversammlung und fasst seine Beschlüsse schriftlich.

Im Falle einer Vielzahl von Aktionären, vertritt die Generalversammlung alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und insofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschließt über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 17. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am letzten Freitag des Monats Mai um 16.00Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 18. Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat oder der(die) Kommissar(e) können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 10% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 19. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme in den Generalversammlungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, auszusetzen, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

IV. - Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.

Der einzige Verwalter oder Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, nach den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung, dem Kommissar zur Einsicht, vor.

Art. 21. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung ist aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Die Generalversammlung entscheidet über die Verwendung des Reingewinns.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zahlen.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne dabei das Kapital zu mindern.

V. Auflösung - Liquidation

Art. 22. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie im Falle einer Satzungsänderung.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

VI. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 23. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2016.

Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2017 statt.

Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Gesellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

Kapitalzeichnung

Die eintausend (1.000) Aktien wurden durch den alleinigen Aktionär, Markus TEUFEL, vorbenannt, gezeichnet.

Alle Aktien wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie auf die späteren Änderungen erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise eintausend zweihundert Euro (EUR 1.200,-).

Erklärung

Die Komparenten erklären, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

Beschlüsse des Alleinigen Aktionärs

Der vorbenannte alleinige Aktionär, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte Gesellschaftskapital darstellt, hat im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft, umgehend folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Folgende Personen werden als Mitglieder des Verwaltungsrats bestimmt für eine Dauer die mit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2021 endet:

- Herr Lex THIELEN, Anwalt, geboren am 21. Juli 1962 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in L-1636 Luxemburg, 10, rue Willy Goergen;

- Herr Joe THIELEN, Jurist, geboren am 20. November 1958 in Luxemburg, wohnhaft in L-1470 Luxemburg, 50, route d'Esch;

- Frau Magalie HILCHER, Privatangestellte, geboren am 5. Januar 1978 in Algrange (Frankreich), wohnhaft in F-57280 Maizières-les-Metz, 21, Voie Romaine.

Zweiter Beschluss

Wurde als Kommissar bestimmt für eine Dauer die mit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2021 endet:

- SAINT GERANT INVESTISSEMENT S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1636 Luxemburg, 10, rue Willy Goergen, eingetragen im R.C.S. Luxemburg unter der Nummer B 87.458.

Dritter Beschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in L-1636 Luxemburg, 10, rue Willy Goergen.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an der Komparent, dem instrumentierenden Notar nach Name, Vorname, Stand und Wohnort bekannt, hat mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. THIELEN, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 février 2016. Relation: 1/LAC/2016/5291. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Luxembourg, den 23. Februar 2016.

Référence de publication: 2016070549/201.

(160033915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Mirror PIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 171.776.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en date du 19 février 2016

En date du 19 février 2016, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société a pris la résolution suivante:

- de renouveler les mandats des personnes suivantes avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2016:

- * Monsieur Cédric BRADFER, administrateur
- * Monsieur Richard PARADISE, administrateur
- * Monsieur David Ryan GLEDHILL, administrateur
- * KPMG Luxembourg, réviseur d'entreprises agréé.

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

Luxembourg, le 23 février 2016.

Mirror PIK S.A.

Signature

Référence de publication: 2016070550/20.

(160033954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Mongolian Resources Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 10.535.200,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 166.888.

Il est porté à connaissance des tiers que Monsieur Olivier Dorier a démissionné de ses fonctions en tant que Gérant de catégorie B de la Société avec effet au 1^{er} février 2016.

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

Munsbach, le 23 février 2016.

Référence de publication: 2016070553/12.

(160033873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Montfort Investment SA-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 20, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 202.069.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 février 2016

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de MONTFORT INVESTMENT SA SPF du 20, rue des Peupliers, à L-2328 Luxembourg au 20, rue de Bitbourg, à L-1273 Luxembourg

Référence de publication: 2016070554/10.

(160033923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 203.604.

STATUTES

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

before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED,

Mr. David-Benjamin BRAKHA, self-business man, born on 10 January 1986 in Neuilly-sur-Seine (France), residing at 59, Agate Road, W6 0AL, London, United Kingdom,

here represented by Mrs Laurence THONON, private employee, with professional address at 11 avenue Emile Reuter, L - 2420 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Mrs. Sharon Sarah BRAKHA, self-business woman, born on 27 September 1983 in Neuilly-sur-Seine (France), residing at 40 rue Vaugelas, F - 75015 Paris, France,

here represented by Mrs Laurence THONON, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxies after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, represented as stated above, 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:

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name BRX S.à.r.l. (the "Company"), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated August 10th, 1915, on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the "Articles").

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company.

2.1. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg, by means of resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

Art. 3. Object.

3.1 The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or affiliated company, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or affiliated company, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any and all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

3.2. The Company may, for its own account, acquire, hold, lend and/or build any real estates properties in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

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

Art. 5. Capital.

5.1. The Company's corporate capital is fixed at four million sixty-four thousand two hundred and thirty-eight US Dollars (USD 4,064,238) represented by two hundred and fifty thousand (250,000) shares in registered form without mention of a nominal value, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.2. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

In the case of plurality of shareholders, the transfer of shares (inter vivos) to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.3. A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

Art. 7. Management. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.

The members of the board might be split into two categories, respectively denominated 'Category A Managers' and 'Category B Managers'.

The managers need not be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without legitimate cause, by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the shareholders holding a majority of votes.

Each manager will be elected by the sole shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their number and the duration of their mandate.

Art. 8. Powers of the management.

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.

Art. 9. Procedure.

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5. The board of managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or represented by proxies. In case the managers are split into two categories, at least one Category A Manager and one Category B Manager shall be present or represented. Any decisions made by the board of managers shall require a simple majority including at least the favorable vote of one Category A Manager and of one Category B Manager. In case of ballot, the chairman of the meeting has not a casting vote. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

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

Art. 10. Representation.

10.1. Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its sole manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers of the Company. In case the managers are split into two categories, the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.

10.2. The Company shall furthermore be bound towards third parties by the joint or single signature of any person to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles and within the limits of such power.

Art. 11. Liability of the managers. The manager(s) assume, by reason of his/their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

Art. 12. Powers and Voting rights.

12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.

13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than one-half of the share capital of the Company. If this figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority (in number) of the shareholders owning at least three quarters of the share capital of the Company. However, in no case may the majority oblige any of the shareholders to increase his participation in the Company.

13.4. The shareholders can only change the nationality of the Company by unanimous vote.

Art. 14. Accounting year.

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and end on the last day of December of each year.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 15. Allocation of profits.

15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

Art. 16. Dissolution - Liquidation.

16.1. In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers of the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2016.

Subscription - Payment

The 250,000 shares have been subscribed and fully paid up by a contribution in kind consisting of shares as follows:

- two hundred thousand (200,000) shares by Mr. David-Benjamin BRAKHA, prenamed, represented as stated above, who declares to subscribe and to fully pay them up by a contribution in kind consisting of 200,000 shares of common stock in HOTELCLOUD, INC, a company incorporated under the laws of the State of Delaware on October 29, 2013 having its registered office at 2711 Centerville Road, suite 400, Wilmington, New Castle, State of Delaware 19808, United States of America, file number 5423245 ("HOTELCLOUD, INC") and to evaluate the contribution at USD 3,251,391.

- fifty thousand (50,000) shares by Mrs. Sharon Sarah BRAKHA, prenamed, represented as stated above, who declares to subscribe all the and to fully pay them up by a contribution in kind consisting of 50,000 shares of common stock in HOTELCLOUD, INC and to evaluate the contribution at USD 812,847.

Evidence of the contribution's existence:

Proof of the ownership and the value of the Shares has been given to the undersigned notary by a Certificate of Incumbency issued by HOTELCLOUD, INC's secretary and a Certificate of Good Standing its balance sheet as at 31 December 2014, a certificate issued by directors of HOTELCLOUD, INC attesting in particular the current number of shares, their ownership, and their valuation as well as by the Founders report.

Effective implementation of the contribution:

The Contributors here represented as stated hereabove, declare, on his/her own behalf respectively that:

- He/She is the sole full owner of the contributed shares and possessing the power to dispose of such contributed shares, legally and conventionally freely transferable;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of such Shares be transferred to him;
- He/She releases the notary from any investigations relating to the value of said contribution in kind, the conditions of which are well known by it, and to be personally responsible for any consequences relating to this contribution and for any depreciation of this contribution.
- all further formalities shall be carried out in the respective countries, that is to say in Luxembourg and in the State of Delaware, United States of America in order to duly formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately three thousand four hundred euro (EUR 3,400).

Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, represented as stated above, representing the entirety of the share capital, passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as members of the board of managers) of the Company for an unlimited period:

A Class Managers:

Mr. David-Benjamin BRAKHA, prenamed, business man, born on 10 January 1986 in Neuilly-sur-Seine (France), residing at 59, Agate Road, W6 0AL, London, United Kingdom,

Mrs. Sharon Sarah BRAKHA, prenamed, business woman, born on 27 September 1983 in Neuilly-sur-Seine (France), residing at 40 rue Vaugelas, F - 75015 Paris, France.

B Class Managers

Mr Claude SCHMITZ, Conseil Fiscal, born in Luxembourg, on September 23, 1955, with professional address in L-1653 Luxembourg, 2 Avenue Charles de Gaulle.

Mr. Gerdy ROOSE, Expert-Comptable, born on February 14th, 1966 in Wevelgem (Belgium), with professional address at 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 11 avenue Emile Reuter, L - 2420 Luxembourg.

Declaration

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

WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

par-devant notaire Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché du Luxembourg,

ONT COMPARU:

Monsieur David-Benjamin BRAKHA, auto-entrepreneur, né le 10 janvier 1986 à Neuilly-sur-Seine (France), demeurant au 59, Agate Road, W6 0AL, Londres, Royaume Uni,

ici représentée par Madame Laurence THONON, employée privée, avec adresse professionnelle à L - 2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Madame Sharon Sarah BRAKHA, auto-entrepreneur, née le 27 septembre 1983 à Neuilly-sur-Seine (France), demeurant au 40 rue Vaugelas, F - 75015 Paris, France,

ici représentée par Madame Laurence THONON, précitée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de BRX S.à.r.l. (la «Société»), qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2. Il peut être transféré dans les limites de la commune par simple décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 3. Objet social.

3.1. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou sociétés apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités pré décrites se rattachant directement ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l'accomplissement de celui-ci.

3.2. Enfin, la société pourra, pour son propre compte, acquérir, détenir, donner en location et/ou éventuellement construire tout bien immobilier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Art. 4. Durée.

4.1. La Société est constituée pour durée illimitée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à quatre millions soixante-quatre mille deux cent trente-huit US dollars (USD 4.064.238) représenté par deux cent cinquante mille (250.000) parts sociales sous forme nominative sans mention de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.

6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers. En cas de pluralité d'associés, La cession de parts sociales (inter vivos) à des non associés est soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.3. La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code civil.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté sur demande par chaque associé.

Art. 7. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommé(s) par une résolution de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constituent un conseil de gérance.

Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

Les gérants ne doivent pas être obligatoirement associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime, par décision de l'associé unique ou des associés représentant une majorité des voix.

Chaque gérant sera nommé par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat.

Art. 8. Pouvoirs de la Gérance.

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts, seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par tout gérant ou en cas de pluralité de gérants par tout gérant de la Société.

Art. 9. Procédure.

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans la convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toutes les réunions du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions de conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations. Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées, au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B devra être présent ou représenté. Toute décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées. En cas de ballottage, le président du conseil n'a pas un vote prépondérant. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique envoyée par lettre ou télécopie.

Art. 10. Représentation.

10.1. Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants. Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées, la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B.

10.2. La Société sera en outre engagée, vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes ou la signature unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des présents Statuts.

Art. 11. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent à raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la Loi et l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre recommandée, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyée par lettre ou télécopie.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première assemblée ou première consultation écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

13.3 Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être adoptées que par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société. Cependant, en aucun cas la majorité peut obliger un des associés à augmenter sa participation dans la Société.

13.4 Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par vote unanime.

Art. 14. Exercice social.

14.1. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le dernier jour de décembre de la chaque année.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pourcents sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pourcents du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle peut en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende ou l'affecter à la réserve ou le reporter.

Art. 16. Dissolution - Liquidation.

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommé(s) par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunérations. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du ou des associés ou par la Loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

Art. 17. Disposition générale. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera le 31 décembre 2016.

Souscription et libération

Les 250.000 parts sociales ont été souscrites et entièrement payées par un apport en nature consistant en titres comme suit:

- 200.000 (deux cent mille) parts sociales par Monsieur David-Benjamin BRAKHA, représenté comme dit ci-avant qui déclare les souscrire et les libérer intégralement par un apport en nature consistant en 200.000 «shares of common stock» de HOTELCLOUD, INC, une société de droit de l'Etat de Delaware, Etats Unis d'Amérique, constituée le 29 octobre 2013 avec siège social au 2711 Centerville Road, suite 400, Wilmington, New Castle, Etat de Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, numéro d'enregistrement 5423245 («HOTELCLOUD, INC»), et évaluer ledit apport à USD 3.251.391.

- 50.000 (cinquante mille) parts sociales par Madame Sharon Sarah BRAKHA, représentée comme dit ci-avant qui déclare les souscrire et les libérer intégralement par un apport en nature consistant en 50.000 «shares of common stock» de HOTELCLOUD, INC, et évaluer ledit apport à USD 812.847.

Preuve de l'existence de l'apport:

Preuve de la propriété et de la valeur des Actions a été donnée au notaire instrumentant par un certificat d'Incumbency établi par le secrétaire de HOTELCLOUD, INC, un certificat de Good Standing, ses comptes arrêtés au 31 décembre 2014, un certificat émis par des administrateurs de HOTELCLOUD, INC attestant le nombre actuel d'actions, leur appartenance et leur valeur ainsi que le rapport des fondateurs.

Réalisation effective de l'apport:

Les Apporteurs, précités et ici représentés comme dit ci-avant, déclarent chacun pour ce qui le concerne, que:

- il/elle est le seul plein propriétaire des actions apportées et possède les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;

- il/elle décharge le notaire de toutes investigations relatives à la valeur du prêt apport en nature, dont elle déclare bien connaître les conditions, et vouloir faire son affaire personnelle de toutes les conséquences relatives à cet apport et d'une éventuelle moins-value de cet apport.

- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, à savoir au Luxembourg et dans l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, aux fins d'effectuer l'apport et de le rendre effectif partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à environ trois mille quatre cents euros (EUR 3.400).

Décision des associés

Et aussitôt l'associé unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée illimitée:

- de catégorie A:

Monsieur David Benjamin BRAKHA, précité, auto-entrepreneur, né le 10 janvier 1986 à Neuilly-sur-Seine (France), demeurant au 59, Agate Road, W6 0AL, Londres, Royaume Uni.

Madame Sharon Sarah BRAKHA, précitée, auto-entrepreneur, née le 27 septembre 1983 à Neuilly-sur-Seine (France), demeurant au 40 rue Vaugelas, F - 75015 Paris, France.

- de catégorie B:

Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller Fiscal, né à Luxembourg, le 23 septembre 1955, domicilié professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2 Avenue Charles de Gaulle.

Monsieur Gerdy ROOSE, Expert-comptable, né à Wevelgem (Belgique) le 14 février 1966, avec adresse professionnelle au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 11 avenue Emile Reuter, L - 2420 Luxembourg.

Déclaration

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

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

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

Signé: Laurence Thonon, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C.I, le 27 janvier 2016. 1LAC / 2016 / 2867. Reçu 75.-€.

Le Receveur (signé): Paul Molling.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 1^{er} février 2016.

Référence de publication: 2016061496/424.

(160023161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.

**Sky (Alsdorf) Propco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GELF Alsdorf (Lux) S.à r.l.).**

Capital social: EUR 10.527.944,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.390.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND SIXTEEN, ON THE FIFTEENTH DAY OF THE MONTH OF FEBRUARY.
Before Maitre Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

(1) Sky Investment Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 196.582; and

(2) LC Holdings Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg,

having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 199.221,

(the "Shareholders"),

each represented by Maître Perrine Reinhart, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to two (2) proxies which shall be registered together with the present deed,

being the shareholders of GELF Alsdorf (Lux) S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of ten million five hundred twenty-seven thousand nine hundred forty-four Euros (EUR 10,527,944) and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B118.390 (the "Company"), incorporated on 31 July 2006 pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of 11 October 2006, number 1912.

The articles of association of the Company have been amended for the last time on 29 October 2012 by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand-Duchy de Luxembourg, published in the Memorial number 3088 of 27 December 2012.

The appearing parties, acting in the above mentioned capacity, declared and requested the notary to record as follows:

1. The Shareholders hold all the 10,527,944 shares in issue in the Company so that the total share capital is represented and resolutions can be validly taken by the Shareholders.

2. The items on which resolutions are to be taken are as follows:

1. Change of the corporate denomination of the Company to Sky (Alsdorf) Propco S.a r.l. and amendment of article 1 of the articles of association of the Company which shall read as follows:

“ **Art. 1^{er}. Denomination.** There is formed a private limited liability company under the name “Sky (Alsdorf) Propco S.à r.l.” which will be governed by the laws pertaining as such entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10th 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").

2. Amendment and restatement of the articles of association of the Company in their entirety so that they shall read as set forth in the second resolution and in particular the corporate object of the Company (article 2) which shall be amended as follows:

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

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

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

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

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

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.” Thereafter the following resolutions were passed by the Shareholders of the Company:

First resolution

The Shareholders resolved to amend Article 1 of the articles of association of the Company so that Article 1 of the articles of association of the Company reads as set out in item 1. of the above agenda.

Second resolution

The Shareholders resolved to fully amend and re-state the Company's articles of association so as to change their current wording being English followed by a French translation to English followed by a German translation, the English version of which shall prevail in case of divergences between the English and the German text and in particular to change the corporate object of the Company so that such articles of association shall read as follows:

Art. 1. Denomination. There is formed a private limited liability company under the name "Sky (Alsdorf) Propco S.à r.l." which will be governed by the laws pertaining as such entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10th 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").

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

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

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

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

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

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

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

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

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

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

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

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at ten million five hundred twenty-seven thousand nine hundred forty-four Euros (EUR 10,527,944) represented by ten million five hundred twenty-seven thousand nine hundred forty-four (10,527,944) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

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

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%) of the Company's share capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be shareholders.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:

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

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

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

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

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

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

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

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

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

At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to become a shareholder of the Company.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or, as the case may be, the board of managers.

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

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

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

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

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,600.-.

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

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

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

Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:

IM JAHRE ZWEITAUSENDSECHZEHN, AM FÜNFZEHNTE TAG DES MONATS FEBRUAR.

Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, sind erschienen:

(1) Sky Investment Holdco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer B196.582; und

(2) LC Holdings Holdco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer B199.221

(die „Gesellschafter“),

hier vertreten durch Maître Perrine Reinhart, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund zwei (2) privatschriftlichen Vollmachten, welche vorliegender Urkunde beigelegt sind um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden,

als Gesellschafter der GELF Alsdorf (Lux) S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zehn Millionen fünfhundertsiebenundzwanzigtausend neunhundertvierundvierzig Euro (EUR 10.527.944) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg, unter der Nummer B118.390 (die «Gesellschaft»), gegründet am 31. Juli 2006 gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Jean-Joseph Wagner, Notar wohnhaft in Sanem, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial») am 11. Oktober 2006, Nummer 1912.

Die Satzung der Gesellschaft wurde am 29. Oktober 2012 gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Jean-Joseph Wagner, Notar wohnhaft in Sanem, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial am 27. Dezember 2012, Nummer 3088 abgeändert.

Die Erschienenen geben, in Ausübung ihres obenerwähnten Amtes, folgende Erklärungen ab und ersuchen den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

1. Die Gesellschafter halten alle 10.527.944 von der Gesellschaft ausgegebenen Gesellschaftsanteile, so dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und die Gesellschafter wirksam über alle Punkte der Tagesordnung entscheiden können.

2. Die Punkte über die ein Beschluss getroffen werden soll sind die folgenden:

1. Änderung des Gesellschaftsnamen der Gesellschaft in Sky (Alsdorf) Propco S.à r.l. und Abänderung von Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft, sodass dieser wie folgt lautet:

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

2. Änderung und Neuformulierung der kompletten Satzung der Gesellschaft, sodass diese wie im zweiten Beschluss beschrieben lautet, und besonders des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft (Artikel 2) der wie folgt lautet:

„ **Art. 2. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in- und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung

oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

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

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

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen vergeben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließlich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Personen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

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

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

Danach wurden folgende Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter haben beschlossen Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern so dass Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft den Wortlaut hat wie im ersten Punkt der Tagesordnung beschrieben.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter haben beschlossen die komplette Satzung der Gesellschaft zu ändern und umzuformulieren um die aktuelle Fassung in englischer Sprache gefolgt von einer französischen Übersetzung gegen einer Fassung in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Übersetzung zu tauschen sodass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung maßgebend ist und besonders der Gesellschaftszweck der Gesellschaft zu ändern, sodass die Satzung der Gesellschaft wie folgt lautet:

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

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

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

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

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen vergeben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließlich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von

jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Personen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte vergebenden, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

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

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und Aufsicht dieser Gesellschaften 18 notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

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

Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann, durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

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

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

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

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zehn Millionen fünfhundertsiebenundzwanzigtausend neunhundertvierundvierzig Euro (EUR 10.527.944), eingeteilt in zehn Millionen fünfhundertsiebenundzwanzigtausend neunhundertvierundvierzig (10.527.944) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je ein Euro (EUR 1).

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

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.

Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die keine Gesellschafter sein müssen.

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

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

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-

fürer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

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

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

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

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

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

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

Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

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

Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:

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

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

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

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

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,

um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung unter diesem Artikel hat.

Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesellschaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft.

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

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

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

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten 1. Januar und endet am einunddreißigsten 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die Jahresabrechnung der Gesellschaft. Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

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

Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Geschäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragene Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragene Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

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

Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.

Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.

Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Akte entstehen, werden ungefähr abgeschätzt auf EUR 1.600,-.

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen und deutschen Sprache kundig ist, bestätigt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgebend ist.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer der erschienenen Partei, hat derselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. REINHART, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5221. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxemburg, den 19. Februar 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016068689/540.

(160031925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

CCHL Connect Managed Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 167.679.

L'an deux mille seize, le dix février.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

A COMPARU

La société CCL Connect Communications Limited, une «private company limited by shares» de droit chypriote, avec siège social à Maria House, 1 Avolons Str., 1075 Nicosia (Chypre), constituée en date du 22 février 2012 et immatriculée auprès du Registrar of Companies» de Chypre sous le numéro HE 301662 (ci-après la «comparante»)

conjointement représentée par:

Monsieur David John ROSE, né le 14 septembre 1967 à Londres (UK), demeurant à TN23 3PG Ashford, Kent, Butternut Copse, 3 (UK);

Monsieur Timothy Alexander TUPMAN, né le 02 février 1966 à Bishop Stortford (UK), demeurant à CM20 2RG Essex, Harlow, Gilston, Gilston Park 9, Cherrywood House (UK);

Eux-mêmes ici représentés par Madame Carina RODRIGUES, Corporate Administrator, née le 12 juillet 1990 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant professionnellement à 50, Esplanade, L-9227 Diekirch (Luxembourg),

En vertu de deux procurations sous seing privé datées du 9 novembre 2015 à Luxembourg, lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui

La comparante, représentée ès-qualités, a requis le notaire soussigné de donner acte de ce qui suit:

(i) Qu'elle est la seul et unique actionnaire, détenant l'ensemble des cent (100) parts sociales émises et représentant la totalité du capital social (12.500.- EUR) de la société «CCHL Connect Managed Services S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite auprès du Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 167.679, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, le 21 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1114, du 02 mai 2012 (ci-après la «société»). Les statuts de la société n'ont pas été modifiés;

(ii) Que l'ordre du jour de la présente assemblée, dont elle a été préalablement informée, est le suivant (ci-après l'«ordre du jour»):

1. Dissolution et liquidation de la Société;
2. Désignation d'un liquidateur;
3. Décharge donnée à l'administrateur de la Société;
4. Détermination du lieu de stockage des livres et documents de la Société; et
5. Divers.

(iii) Qu'elle a renoncé à tout droit de convocation préalable; et,

(iv) Qu'elle a adopté les résolutions suivantes:

Première résolution

L'actionnaire unique, approuve le bilan de la Société daté du 30 octobre 2015 et prononce la mise en liquidation anticipée de la Société avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'associé unique désigne comme liquidateur de la société Monsieur Nicholas MARTIN, expert-comptable, né le 03 janvier 1974 à Guernsey (UK), résidant professionnellement à L-9227 Diekirch, 50 Esplanade (ci-après le «liquidateur») et aura pleins pouvoirs de signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en oeuvre les stipulations du présent acte.

Troisième résolution

L'actionnaire unique décide de donner pleine et entière décharge, jusqu'à la date qu'en tête des présentes, aux directeurs de la société à savoir, David John ROSE et Timothy Alexander TUPMAN dont la fonction cesse ce jourd'hui.

Quatrième résolution

L'actionnaire unique décide également que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pour une durée de 5 (cinq) années à l'adresse suivante: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

A cet égard, l'actionnaire unique donne instruction au liquidateur, avec pouvoir de subdélégation et lui donne pleins pouvoirs, pour prendre toute action ou signer tout document afin que les livres et documents de la société soient conservés à ladite adresse.

Déclaration

Les actionnaires déclarent que l'objet de la société à liquider ne servira pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme) et que la société à liquider ne s'est pas livrée à de telles activités.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ mille euros (1.000.- EUR).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la Comparante, connu du notaire par nom, prénom, qualité et demeure, ce dernier a signé avec le notaire, la présente minute.

Signé: Carina RODRIGUES, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 10 février 2016. Relation: DAC/2016/2063. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 18 février 2016.

Référence de publication: 2016067931/74.

(160030816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.

Top Evasion, Société Anonyme.

Capital social: EUR 85.986,00.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 17, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 49.288.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 3 février 2016 que:

Première résolution

1. Est accepté la démission du mandat d'administrateur de Monsieur Mohammed BEN REGBA et est désigné en remplacement pour une durée illimitée en qualité d'administrateur Monsieur BEN YAGHLANE Lassaad, de nationalité belge, né le 19 février 1965 à LA GOULETTE (Tunisie), demeurant 39 avenue des Frères LEGRAIN B-1150 Woluwé St Pierre (Belgique),

2. Est acceptée la démission du mandat d'administrateur de Monsieur BRUPACHER Michael et est désigné en remplacement en qualité d'administrateur, pour une durée illimitée, Monsieur BEN YAGHLANE Mohamed Taieb, de nationalité belge, né le 3 mars 1991 à Carthage (Tunisie) et demeurant 39 avenue des Frères LEGRAIN B-1150 Woluwé St Pierre (Belgique),

3. Est désigné en qualité d'administrateur, pour une durée illimitée, Monsieur BEN YAGHLANE Youssef, de nationalité belge, né le 31 mai 1995 à Ixelles, demeurant 39 avenue des Frères LEGRAIN B-1150 Woluwé St Pierre (Belgique),

Deuxième résolution

Est désigné, délégué chargé de la gestion journalière pour une durée illimitée Monsieur BEN YAGHLANE Lassaad, de nationalité belge, né le 19 février 1965 à LA GOULETTE (Tunisie) demeurant 39 avenue des Frères LEGRAIN B-1150 Woluwé St Pierre (Belgique),

Troisième résolution

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs et dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle par la signature de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle de la personne déléguée à la gestion journalière.

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

Luxembourg, le 3 février 2016.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2016070733/34.

(160033922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Bernos Patrimoine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 174.515.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 13 janvier 2016

1. La démission de Monsieur Pierre-Siffrein Guillet avec effet au 15 décembre 2015, Madame Anne Nesler et Monsieur Hesam Salameh avec effet au 7 janvier 2016 de leur mandat d'administrateur est acceptée.

2. Madame Isabelle Schul, employée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal, Monsieur Alain Renard, administrateur de Sociétés, demeurant à L-8321 Olm, 17, rue Eisenhower et Monsieur Christian François, administrateur de Sociétés, demeurant à B-6700 Frassem, 356, Route de Diekirch sont nommés Administrateurs, avec effet au 7 janvier 2016. Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2021.

3. La démission de FIN-CONTROLE S.A. de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 7 janvier 2016 est acceptée.

4. FISCOGES, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-8362 Grass, 4 rue de Kleinbettingen est nommée, avec effet au 7 janvier 2016, en tant que Commissaire jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2021.

5. Le siège social de la société est transféré du 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg au 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet 1^{er} janvier 2016.

Luxembourg, le 13 janvier 2016.

Pour extrait sincère et conforme

BERNOS PATRIMOINE S.A.

Référence de publication: 2016070277/23.

(160033543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Luxstone Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 172.648.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 février 2016.

Référence de publication: 2016070528/10.

(160034096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.
