

# 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° 1577

1<sup>er</sup> juin 2016

### SOMMAIRE

Aberdeen Balanced Lux 2 S.à r.l. ....	75684	Shire Luxembourg S.à r.l. ....	75655
AGROFEED S.à r.l. ....	75651	Sirenis S.A. ....	75657
Assurances & Benefits Courtage S.à r.l. ....	75696	Smart Cargo S.A. ....	75654
BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A. ....	75650	SP Global Capital ....	75657
Bati Expansion ....	75650	SP Global Partners ....	75657
Biotech Industry S.A. ....	75650	Spruce S.à r.l., SPF ....	75652
Build Finance S.à r.l. ....	75652	SSCP Green Holdings S.C.A. ....	75667
Bulgarian Acquisition Company VI S.à r.l. ..	75652	Structured Product SICAV-SIF ....	75654
Dinavest ....	75666	Structured Product SICAV-SIF ....	75653
Everfin Holding S.A. ....	75654	Sudhellef S.à r.l. ....	75653
Immobiliere Iwer Der Sauer ....	75693	Tecumseh Europe 2 S.à r.l. ....	75655
JBS Ansembourg Holding S.à r.l. ....	75696	Ternova Beteiligungen A.G. ....	75656
Kensington UK Office (Leeds) S.à r.l. ....	75695	Thomas More Square (Lux) Holdings S.à r.l. .....	75653
Mija Investment SA SPF ....	75667	TIAA Lux 9 S.à r.l. ....	75656
MRD Compagny S.A. ....	75659	Tinsel Group S.A. ....	75659
NW HSQ Holdings S.à r.l. ....	75696	Toadsquare S.à r.l. ....	75656
NW S 2 S.à r.l. ....	75696	TTI Finance S.à r.l. ....	75651
PR.IM. International S.A. ....	75657	Wadi Ventures S.C.A. ....	75651
Prioress S.à r.l. ....	75667	WR Group Luxembourg S.A. ....	75659
RE Galaxy III S.à r.l. ....	75655	YWA ....	75666
Sécurité Services Installation Luxembourg SSI Lux S.à r.l. ....	75654		

**BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 47.796.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 29 février 2016 à 12:30 p.m. CET*

Election du Président et du Vice-Président du Conseil d'Administration et nomination du Réviseur d'entreprises

Le Conseil d'Administration a décidé de:

1. élire Monsieur Peter Lang, né le 23 avril 1967 à Puttlingen (Allemagne) et demeurant professionnellement au 35a avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg-Président du Conseil d'Administration et Monsieur Eric Stilmant, né le 7 septembre 1964, à Bastogne et demeurant professionnellement au 35a avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Vice-Président du Conseil d'Administration,

2. conférer à PricewaterhouseCoopers, avec siège social à 2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg le mandat de Réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice se clôturant au 31.12.2016 sous réserve de l'approbation de l'autorité de surveillance.

*Délégation à la gestion journalière*

Le Conseil d'Administration a décidé de:

1. confirmer la délégation à la gestion journalière de la Banque confiée à:

- M. Massimoluca Mattioli, "Administrateur-Délégué"

- M. Gianfranco Barp, "Directeur" et

- M. Laurent Roques, "Directeur Adjoint"

2. révoquer formellement la délégation confiée à Monsieur Leopoldo AMBROSI de MAGISTRIS ne faisant plus partie de la Banque.

Référence de publication: 2016084038/25.

(160051163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

---

**Bati Expansion, Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 104.023.

—  
*Extrait du rectificatif du dépôt L160048299 déposé le 21/03/2016*

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire du 10 mars 2016 que:

L'assemblée renouvelle le mandat de l'administrateur-délégué à savoir Monsieur Frédéric Bonnefond, né le 25/04/1952 à La Tronche (France) demeurant à F-38240 Meylan, 2, avenue de la Plaine Fleurie. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2022.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2016084039/13.

(160051471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

---

**Biotech Industry S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 56.902.

—  
*Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 mars 2016*

*Première résolution*

L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur de Madame Elisabeth LAUGIER, née le 23 juillet 1947 à Montpellier (France), demeurant professionnellement à 43, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, est arrivé à échéance et décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur susmentionné pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021.

*Deuxième résolution*

L'assemblée constate que le mandat d'administrateur-délégué de Madame Elisabeth LAUGIER, née le 23 juillet 1947 à Montpellier (France), demeurant professionnellement à 43, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, est arrivé à échéance et décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur-délégué susmentionné pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021.

*Troisième résolution*

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

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer au mandat de commissaire aux comptes la société COMSERV S.à r.l., établie et ayant son siège social 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup> à L-2210 LUXEMBOURG, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 195.591, pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2022.

Pour extrait conforme

FIDCOSERV S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2016084042/28.

(160051133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

---

**TTI Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 173.937.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de parts sociales daté du 7 mars 2016 que:

1) Le 7 mars 2016, Grove Europe Fund One a transféré ses actions détenues dans la Société à Elian Trustee (Cayman) Limited, une société enregistré auprès de l'Autorité Monétaire des Caïmanes Iles avec le numéro de licence 100246 et avec siège social au 89 Nexus Way, KY1-9007, Cayman, Caïmanes Iles, agissant en tant que fiduciaire de TTIF STAR Trust;

2) L'associé unique de la Société est Elian Trustee (Cayman) Limited agissant en tant que fiduciaire de TTIF STAR Trust.

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

Luxembourg, le 23 mars 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Sanne Group (Luxembourg) SA

Référence de publication: 2016083915/19.

(160050812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

---

**Wadi Ventures S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 173.259.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal des résolutions du Gérant Unique de la société prises en date du 22 février 2016 que:

- Le siège social est transféré du 8, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg au 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

Luxembourg, le 22 mars 2016.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2016083941/14.

(160050400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

---

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

Siège social: L-2411 Luxembourg, 1-3, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen.

R.C.S. Luxembourg B 47.746.

—  
En date du 23/11/2015 il a été convenu ce qui suit:

le pouvoir de signature est changé en:

- Signature conjointe avec le gérant M. Carlo Kraus, en remplacement de M. Jos Jungen

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

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

AGROFEED S.à r.l.

Référence de publication: 2016084004/13.

(160051559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

---

**Build Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 155.129.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 18 mars 2016*

L'associé unique de la Société a décidé:

- d'approuver le rapport du liquidateur et le rapport du commissaire à la liquidation;
- de donner décharge aux gérants de la Société, au liquidateur et au commissaire à la liquidation;
- que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement accomplie et clôturée et a constaté que la Société a définitivement cessé d'exister.
- que les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq (5) ans à l'adresse suivante: 2, avenue Charles de Gaulle, 4<sup>ème</sup> étage, L-1653 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 mars 2016.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016084031/20.

(160051405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

---

**Bulgarian Acquisition Company VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 137.222.

*Extrait des décisions de l'associé unique du 23 mars 2016*

L'adresse de l'Associé The Luxembourg Acquisition Company S.à r.l. est désormais la suivante: 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.

Pour mandat

Signatures

*L'Agent domiciliataire*

Référence de publication: 2016084035/14.

(160051102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

---

**Spruce S.à r.l., SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 183.168.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 16 décembre 2015*

L'associé unique de la Société a décidé d'acter la démission de Monsieur David Max AARON, né le 21 mars 1962 à New York (États-Unis), demeurant professionnellement au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en tant que gérant A de la Société avec effet au 16 décembre 2015.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer Madame Alessandra REBAUDI, née le 28 août 1969 à Seranza (Italie), demeurant au 6, Viale Pasubio, 20154 Milan, Italie en tant que gérant A de la Société pour une durée indéterminée.

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

Senningerberg, le 22 mars 2016.

Référence de publication: 2016083890/16.

(160050339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

---

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

Siège social: L-3720 Rumelange, 18, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 192.261.

—  
*Assemblée Générale Extraordinaire du 5 mars 2016*

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Rumelange le 5 mars 2016 que:

Le siège de la société sera transféré à l'adresse: 18, rue d'Esch L-3720 Rumelange

L'assemblée générale extraordinaire étant terminée les associés contresignent ce document ensemble qui sera enregistré dès que possible.

Gina de Jesus AFONSO NABAIS / Ana Cristina MARCHA BRANCO.

Référence de publication: 2016083893/13.

(160050539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

---

**Thomas More Square (Lux) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 203.198.

—  
EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de, à qui de droit, que Resolution Real Estate V SLP Limited Partnership, un Limited Partnership, constitué sous les lois d'Ecosse, enregistré sous le numéro SL024614 et dont le siège social se trouve Quartermile Two, 2 Lister Square, Edimbourg, Ecosse, au 5<sup>ème</sup> étage, unique associé de la Société, détentrice de 29,600 parts sociales de Classe A et de 3,500 parts sociales de Classe B dans la Société, a cédé une partie de ses parts sociales, en date du 14 mars 2016, comme suit:

29,452 parts sociales de Classe A et 2,800 parts sociales de Classe B ont été transférées à FPI (Lux) Holding S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B203.871, et

89 parts sociales de Classe A et 420 parts sociales de Classe B ont été transférées à FPH Europe Holdings 1 HK Limited, company incorporated in Hong Kong with registered number 2347138 whose registered office is at Level 54, Hopewell Centre 183, Queens' Road East, Hong Kong.

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

Le 21 mars 2016.

*Pour la société*

*Le Gérant*

Référence de publication: 2016083901/23.

(160050288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

---

**Structured Product SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.449.

—  
*Extrait des décisions des associés prises à Luxembourg en date du 11 juillet 2013:*

Les mandats de Jean-Marc Michelet et de Reynald Jacobs ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

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

Luxembourg, le 22/03/2016.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016083871/14.

(160050717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

---

**Structured Product SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.449.

*Extrait des décisions des associés prises à Luxembourg en date du 26 juin 2014:*

Le mandat de Benoît Dehem a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

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

Luxembourg, le 22/03/2016.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016083872/13.

(160050717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

---

**Smart Cargo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 312, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 83.004.

*Ass. Gén. Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 21 mars 2016 à 9 heures*

*Résolutions*

1) Par votes spéciaux, l'Assemblée nomme comme commissaire au compte avec effet immédiat:

GEFCO PARTICIPATIONS SA, avec siège à L-3961 Ehlang, 51, rue des 3 Cantons et immatriculée sous le numéro B 64277 au R.C.S. Luxembourg, jusqu'à l'AG Ordinaire qui se tiendra en 2022

2) Les mandats des administrateurs et admin-délué sont reconduits jusqu'à l'AG Ordinaire qui se tiendra en 2022

Fait à Bertrange, le 21.03.2016.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Référence de publication: 2016083883/16.

(160050792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 21.111.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire le 23 mars 2016:*

L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella MORESCHI, Mme Patricia OSIEKA et Mr Marc BOURGEOIS ainsi que celui du commissaire aux comptes Gordale Marketing Limited, 77, Strovolou, Strovolos Center Office 204, 2018 Strovolos jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2020.

Le 23 mars 2016.

*Pour EVERFIN HOLDING S.A.*

Signature

Référence de publication: 2016084158/14.

(160051688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

---

**Sécurité Services Installation Luxembourg SSI Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5718 Aspelt, 7, rue de Frisange.

R.C.S. Luxembourg B 109.128.

*Cession de parts sociales*

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales conclue en date du 03.02.2016 que la société LORALUX INVEST S.A., ayant son siège social à 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, a cédé 520 parts sociales de la société à Madame Mélina BOUTLIOUA, demeurant 32, rue du Goulot, F-57130 Ancy-sur-Moselle.

Luxembourg, le 14 mars 2016.

*Pour la société*

Référence de publication: 2016083851/13.

(160050810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

---

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

**Capital social: USD 228.851.242,00.**

Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.

R.C.S. Luxembourg B 142.123.

---

I. Lors du conseil de gérance tenu en date du 21 mars 2016, les gérants ont pris connaissance de la décision de la ville de Luxembourg de modifier le nom et le code postal de la rue Robert Stümper.

En conséquence, le siège social de la Société est au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.

II. L'adresse professionnelle de Leonard de Waal, gérant de catégorie A, est désormais au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 mars 2016.

Référence de publication: 2016083862/15.

(160050940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

---

**RE Galaxy III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.612.750,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.037.

---

EXTRAIT

En date du 21 mars 2016, la société Orion REF III, LP ayant son siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19801, États-Unis d'Amérique a cédé la totalité de ses parts sociales, soit quatorze millions quatre-vingt dix-huit mille huit cent quatre-vingt onze (14,098,891) parts sociales, qu'elle détenait dans RE Galaxy III S.à r.l. à RE Galaxy III S.à r.l.

Suite à cette cession, RE Galaxy III S.à r.l. détient quatorze millions quatre-vingt dix-huit mille huit cent quatre-vingt onze (14,098,891) parts de son propre capital social.

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

*Pour RE Galaxy III S.à r.l.*

Référence de publication: 2016083835/17.

(160050608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

---

**Tecumseh Europe 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 49.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 169.844.

---

EXTRAIT

En date du 21 mars 2016, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Christine Saurini de son poste de gérant de la Société est acceptée avec effet au 3 décembre 2015;

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 21 mars 2016.

Référence de publication: 2016083196/13.

(160049287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 176.867.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 1<sup>er</sup> mars 2016*

1. Le siège social a été transféré de L-2551 Luxembourg, 123/125 avenue de X Septembre à L-2453 Luxembourg, 6 rue Eugène Ruppert avec effet au 1<sup>er</sup> février 2016.
2. Monsieur Gérard BIRCHEN a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B avec effet immédiat.
3. Monsieur Christopher Quinn Rangé, administrateur de sociétés, né à Welkom (Afrique du Sud) le 2 avril 1962, demeurant professionnellement à Pod Lipkami 1409/20, 150 00 Prague 5 (République Tchèque) a été nommé comme gérant de catégorie B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 21 mars 2016.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Toadsquare S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016083201/18.

(160049155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

---

**Ternova Beteiligungen A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 105.146.

—  
Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'administrateur KOFFOUR S.A., R.C.S. Luxembourg B-86.086, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société TERNOVA BETEILIGUNGEN A.G., Monsieur Robert HOVENIER, né le 28 mai 1965 à Seedorf (Allemagne), demeurant professionnellement au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, avec effet au 15 mars 2016, en remplacement de Monsieur Eric BREUILLE démissionnaire.

Luxembourg, le 15 mars 2016.

*Pour: TERNOVA BETEILIGUNGEN A.G.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2016083223/18.

(160049527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

---

**TIAA Lux 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 40.712.500,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 133.015.

—  
EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé, par voie de résolutions écrites, adoptées le 21 mars 2016, d'accepter les démissions des personnes suivantes en tant que gérants de la Société, avec effet au 21 mars 2016:

- Bruno Bagnouls,
- Willem-Arnoud van Rooyen,
- Karl-Heinz Dick,
- Allyson Casey Foulk,
- Robert J. Redican.

L'associé unique de la Société a également décidé de nommer

- Adrienn Janosi, résidant professionnellement au 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg,
  - Jasper Gilbey, résidant professionnellement au 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3BN, Royaume-Uni,
  - Kike-Oramba Kembi, résidant professionnellement au 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg,
- en tant que nouveaux gérants de la Société, avec effet au 21 mars 2016 et pour une durée indéterminée.



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

*Pour TIAA Lux 9 S.à r.l.*

Référence de publication: 2016083227/23.

(160049676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

---

**PR.IM. International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 108.067.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 18 mars 2016 que:

- Le siège social est transféré du 8, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg au 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

- Les administrateurs suivants de la société sont désormais domiciliés au 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg:

\* Monsieur Cristian CORDELLA, administrateur de catégorie A et Président du Conseil d'Administration;

\* Monsieur Jean Luc FETTES, administrateur de catégorie A.

Luxembourg, le 23 mars 2016.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2016083809/17.

(160050876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

---

**Sirenis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 114.234.

—  
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 2420 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016082326/9.

(160048223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

---

**SP Global Partners, Société à responsabilité limitée,  
(anc. SP Global Capital).**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 203.226.

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

Before us Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

THERE APPEARED:

Steffen Pauls, born on 25 June 1968 in Hamburg, Germany and residing at Weisgerberstraße 4, 80805 Munich, Germany; here represented by Peter-Jan Smet, advocaat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Munich (Germany), on 25 January 2016.

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

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of SP Global Capital, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B203.226, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated on 18 December 2015 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"). The articles of incorporation have not been amended since then.

The Sole Shareholder declares and requests the notary to record what follows:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company into "SP Global Partners".

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing, the Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the articles of incorporation as follows:

“ **Art. 1. Name - Legal Form.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name SP Global Partners (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.”

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

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

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

**Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Im Jahr zweitausendundsechzehn, am sechszwanzigsten Januar.

Vor uns Maître Danielle Kolbach, Notarin mit Amtssitz in Redange-sur-Attert, handelnd in Ersetzung von Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, welch Letzterer in Verwahrung vorliegender Urkunde bleibt.

IST ERSCHIENEN:

Steffen Pauls, geboren am 25. Juni 1968 in Hamburg, Deutschland, geschäftsansässig in Weisgerberstraße 4, 80805 München, Deutschland;

hier vertreten durch Peter-Jan Smet, advocaat, geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund der Vollmacht, welche am 25. Januar 2016 in München (Deutschland) erteilt wurde.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zum Zweck der Registrierung beigefügt.

Die erschienene Partei ist die Alleingesellschafterin (die „Alleingesellschafterin“) der SP Global Capital, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B203.226, mit Gesellschaftssitz in 412F, route d’Esch, L-1471 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet am 18. Dezember 2015, gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (die „Gesellschaft“). Die Satzung wurde seitdem nicht geändert.

Die Alleingesellschafterin erklärt und ersucht den Notar, folgendes zu beurkunden:

*Erster Beschluss*

Die Alleingesellschafterin beschließt den Namen der Gesellschaft in „SP Global Partners“ zu ändern.

*Zweiter Beschluss*

Als Konsequenz des Vorausgegangenen beschließt die Alleingesellschafterin Artikel 1 der Satzung wie folgt zu ändern:

„ **Art. 1. Name - Rechtsform.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen SP Global Partners (im Folgenden die „Gesellschaft“) welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.“

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Tage wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Nachdem die Urkunde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei, dem Notar mit Namen, Vornamen, Personenstand und Sitz bekannt, vorgelesen wurde, unterzeichnete der Bevollmächtigte gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: P.-J. SMET und D. KOLBACH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/3100. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 18. März 2016.

Référence de publication: 2016082335/79.

(160048719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

---

**Tinsel Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.180.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 mars 2016.

Référence de publication: 2016082358/10.

(160048237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

---

**MRD Compagny S.A., Société Anonyme,**

**(anc. WR Group Luxembourg S.A.).**

Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue.

R.C.S. Luxembourg B 196.529.

In the year two thousand sixteen, on the tenth day of March.

Before us, Maître Edouard Delosch, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of “WR GROUP LUXEMBOURG S.A.”, a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, of 4<sup>th</sup> May 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1649 of 3<sup>rd</sup> July 2015 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 196.529 (the "Company"). The articles of incorporation have not yet been amended since the incorporation.

The meeting is declared open with Michel GAVRILOVIC, private employee, professionally residing in B-1800 Bruxelles, 257, chaussée romaine, in the chair, who appointed as secretary Rafal KOS, private employee, professionally residing in B-1090 Jette, 16, avenue carton de Wiart.

The meeting elected as scrutineer Dusan MILOSEVIC, private employee, professionally residing in Sv. Naum Ohridski 33, 1000 Skopje, Macédoine.

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

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

*Agenda:*

1. To change the denomination of the Company from “WR GROUP LUXEMBOURG S.A.” into “MRD Compagny S.A.” and to amend subsequently the article 2 of the articles of association of the Company;

2. Transfer of the registered office of the Company from L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch to L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue and subsequent modification of the first paragraph of article 3 of the articles of incorporation;

3. To amend the article 4 of the articles of association of the Company in relation to the corporate object of the Company which shall be amended as follows:

**Art. 4. Object.** “The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The company has further as object the commercial intermediary and service providing.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The Company may enter into the following transactions:

- to conclude and/ or to get facilities in any form, and to proceed to the issuance of bonds and debentures;

- to advance, lend, deposit funds and/ or grant facility to its subsidiaries and/ or to companies in which the Company has direct or indirect interest, even not substantial, and/ or to companies belonging at the same group of companies than the Company (?the Affiliated Company(ies)?);

For the purpose of this article, a company is considered as belonging at the same group of companies than the Company whether this company, directly or indirectly, holds, controls, is controlled by or is under common control with the Company, as ultimate holder, trustee, guardian or other fiduciary agent.

A company shall be considered as controlling another company whether it holds, directly or indirectly, the whole or a substantial part of the whole share capital of the company or it has the disposal of the authority to run or to orient the management and the politics of the other company by way of the detention of shares enabling to exert the right of vote by agreements or otherwise.

- to grant any guarantee, pledge or other form of security agreement, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the Company's property assets (presents or futures), or by these two methods cumulatively, for the execution of any agreement or obligation of the Company or of Affiliated Companies and to render any assistance to the Affiliated Companies within the limits authorized by Luxembourg law, being understood that the Company will not enter into any transaction which could cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

The Company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public.

The Company may moreover establish branches abroad and may, through such branches, carry out any financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with the corporate object of the Company provided that no offers relating to such activity are made and that no measures with respect to the promotion or exercise of such activity are carried out on the territory of the Grand-Duchy of Luxembourg.

The Company may conduct all real estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The Company may proceed to the acquisition, the worldwide exploitation, the disposal by sale, exchange or in any other manners, the granting by means of licensing or by any other legally admissible means of all intellectual property and industrial rights (including but not limited to manufacturer and trademark rights, patents, copyrights and related rights, industrial designs and models, plans, secret formulas or processes, domain names and software) as well as the use or the right to use industrial, commercial or scientific equipment and the adoption of any appropriate measure in order to protect these rights.

The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.”

4. To amend the article 12, paragraph 1, of the articles of association of the Company in relation to power of signature which shall be amended as follows

**Art. 12. (Paragraph 1).** “The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole director, or in case a Board of Directors is composed of three members or more the Company will be bound by the joint signature of any two directors or by the sole signature of the director of the daily management.”

5. Resignation of SFC CONSEIL S.A. from its current mandate as statutory auditor of the Company;
6. Appointment of Kopalux Trust S.à r.l. as new statutory auditor of the Company;
7. Revocation of Florent BALCERZAK from its current mandate as manager of the Company;
8. Appointment of Michel GAVRILOVIC, Rafal KOS and Dusan MILOSEVIC, as new directors of the Company;
9. Appointment of Michel GAVRILOVIC, as director of daily management of the Company
10. Miscellaneous.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.

(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting of shareholders resolved to change the denomination of the Company from “WR GROUP LUXEMBOURG S.A.” into “MRD Compagny S.A.” and to amend subsequently the article 2 of the articles of association of the Company so as to henceforth read as follows:

“ **Art. 2. Name.** The Company will exist under the name of “MRD Compagny S.A.”.

*Second resolution*

The general meeting of shareholders decided to change the registered office of the Company from L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch to L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue and to amend the first paragraph of article 3 of the Articles of Incorporation of the Company to reflect the above resolution which shall from now on read as follows:

**Art. 3. (1<sup>st</sup> paragraph).** “The Company will have its registered office in the municipality of Clervaux.”

*Third resolution*

The general meeting of shareholders resolved to amend the article 4 of the articles of association of the Company in relation to the corporate object of the Company. Said article will from now on read as follows:

**Art. 4. Object.** “The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The company has further as object the commercial intermediary and service providing.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The Company may enter into the following transactions:

- to conclude and/ or to get facilities in any form, and to proceed to the issuance of bonds and debentures;
- to advance, lend, deposit funds and/ or grant facility to its subsidiaries and/ or to companies in which the Company has direct or indirect interest, even not substantial, and/ or to companies belonging at the same group of companies than the Company (?the Affiliated Company(ies)?);

For the purpose of this article, a company is considered as belonging at the same group of companies than the Company whether this company, directly or indirectly, holds, controls, is controlled by or is under common control with the Company, as ultimate holder, trustee, guardian or other fiduciary agent.

A company shall be considered as controlling another company whether it holds, directly or indirectly, the whole or a substantial part of the whole share capital of the company or it has the disposal of the authority to run or to orient the management and the politics of the other company by way of the detention of shares enabling to exert the right of vote by agreements or otherwise.

- to grant any guarantee, pledge or other form of security agreement, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the Company's property assets (presents or futures), or by these two methods cumulatively, for the execution of any agreement or obligation of the Company or of Affiliated Companies and to render any assistance to the Affiliated Companies within the limits authorized by Luxembourg law, being understood that the Company will not enter into any transaction which could cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

The Company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public.

The Company may moreover establish branches abroad and may, through such branches, carry out any financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with the corporate object of the Company provided that no offers relating to such activity are made and that no measures with respect to the promotion or exercise of such activity are carried out on the territory of the Grand-Duchy of Luxembourg.

The Company may conduct all real estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The Company may proceed to the acquisition, the worldwide exploitation, the disposal by sale, exchange or in any other manners, the granting by means of licensing or by any other legally admissible means of all intellectual property and industrial rights (including but not limited to manufacturer and trademark rights, patents, copyrights and related rights, industrial designs and models, plans, secret formulas or processes, domain names and software) as well as the use or the right to use industrial, commercial or scientific equipment and the adoption of any appropriate measure in order to protect these rights.

The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.”

*Fourth resolution*

The general meeting of shareholders resolved to amend the article 12, paragraph 1, of the articles of association of the Company in relation to power of signature which shall be amended as follows

**Art. 12. (Paragraph 1).** “The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole director, or in case a Board of Directors is composed of three members or more the Company will be bound by the joint signature of any two directors or by the sole signature of the director of the daily management.”

*Fifth resolution*

The general meeting of shareholders resolved to accept the resignation of SFC CONSEIL S.A., with registered office at L-1637 Luxembourg, 24-28, Rue Goethe, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg under number B 86.094 as statutory auditor of the Company.

The general meeting of shareholders resolved to grant discharge to the outgoing statutory auditor for the execution of its mandate.

*Sixth resolution*

The general meeting of shareholders resolved to appoint Kopalux Trust S.à r.l., with registered office at L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkërrech registered with the Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg under number B 171.586 as new statutory auditor of the Company, for a term ending at the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2021

*Seventh resolution*

The general meeting of shareholders resolved to revoke Florent BALCERZAK, manager, born on 08<sup>th</sup> December 1989 in Harfleur, residing in F-57330 Hettange-Grande, 3, rue Gustave Courbet as manager of the Company.

The general meeting of shareholders resolved to grant discharge to the outgoing manager for the execution of its mandate.

*Eight resolution*

The general meeting of shareholders resolved to appoint

- Michel GAVRILOVIC, manager, born on 2<sup>nd</sup> February 1969 in Saint-Josse-ten-Noode, residing in B-1800 Bruxelles, 257, chaussée romaine;

- Dusan MILOSEVIC, Indépendant, born on 21 November 1984 in Kragujevac, residing in Sv. Naum Ohridski 33, 1000 Skopje, Macédoine;

- Rafal KOS, born on 7 January 1977 in Olkusz, residing in B-1090 Jette, 16, avenue carton de Wiart, as new directors of the Company, for a term ending at the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2021.

*Ninth resolution*

The general meeting of shareholders resolved to appoint

- Michel GAVRILOVIC, manager, born on 2<sup>nd</sup> February 1969 in Saint-Josse-ten-Noode, residing in B-1800 Bruxelles, 257, chaussée romaine;

as new director of daily management of the Company, for a term ending at the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2021.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this extraordinary meeting of shareholders are estimated at one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).

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

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

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

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

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

Pardevant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «WR GROUP LUXEMBOURG S.A.», une société anonyme, constituée et régie selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 4 mai 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°1649 du 3 juillet 2015 et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 196.529 (la «Société»). Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution.

L'assemblée est présidée par Michel GAVRILOVIC, employé privé, demeurant professionnellement à B-1800 Bruxelles, 257, chaussée romaine, qui a désigné comme secrétaire Rafal KOS, employé privé, demeurant professionnellement à B-1090 Jette, 16, avenue carton de Wiart.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Dusan MILOSEVIC, employé privé, demeurant professionnellement à Sv. Naum Ohridski 33, 1000 Skopje, Macédoine.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

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

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination sociale de la Société de «WR GROUP LUXEMBOURG S.A.» en «MRD Compagny S.A.», et modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société;

2. Transfert du siège social de la Société de L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch à l'adresse suivante L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue et modification subséquente du premier paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède;

3. Modification de l'article 4 des statuts de la Société concernant l'objet social de la Société qui sera dorénavant modifié comme suit:

**Art. 4. Objet.** «La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

De plus, la Société a encore comme objet la prestation de service et l'intermédiaire commercial.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l'émission d'obligations;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (?la Société(s) Apparenté(es)?);

Aux fins des présentes, une société est considérée comme appartenant au même groupe de sociétés que la Société, si cette société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire.

Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

La Société peut établir des succursales à l'étranger et peut, par ces succursales, effectuer toutes opérations financières, industrielles ou commerciales, liées directement ou indirectement à l'objet de la Société, à condition qu'aucune offre en relation avec cette activité soit faite et qu'aucune mesure par rapport à la promotion ou l'exercice de cette activité soit effectuée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

La Société peut également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

La Société peut procéder à l'acquisition, l'exploitation mondiale, l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière, la concession par le biais de licence ou par toute autre moyen légalement admissible de tous droits de propriété intellectuelle et industrielle (y compris mais sans limitation les marques de fabrique et de commerce, brevets, droits d'auteur et droits voisins, dessins et modèles industriels, plans, formules ou procédés secrets, noms de domaine et les logiciels) ainsi que l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et prendre toutes mesures utiles à la protection de ces droits.

La Société peut, d'une façon générale, prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

4. Modification de l'article 12, alinéa 1, des statuts de la Société concernant le pouvoir de signature de la Société qui sera dorénavant modifié comme suit:

**Art. 12. (alinéa 1).** «La Société sera engagée vis-à-vis des tiers soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si un Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur délégué pour tout ce qui concerne la gestion journalière.»

5. Démission de SFC CONSEIL S.A. de son mandat actuel de commissaire aux comptes de la Société;

6. Nomination de Kopalux Trust S.à r.l. en tant que nouveau commissaire aux comptes de la Société;

7. Révocation de Florent BALCERZAK de son mandat actuel d'administrateur unique de la Société;

8. Nomination de Michel GAVRILOVIC, Rafal KOS and Dusan MILOSEVIC, en tant que nouveaux administrateurs de la Société;

9. Nomination de Michel GAVRILOVIC en tant que nouvel administrateur délégué de la Société;

10. Divers.

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.

(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.

(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale a décidé de changer la dénomination sociale de la Société de «WR GROUP LUXEMBOURG S.A.» en «MRD Compagny S.A.» et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2. Dénomination.** La Société a comme dénomination «MRD Compagny S.A.».

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch à l'adresse suivante L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue et elle a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 3. (1<sup>er</sup> Paragraphe).** «Le siège de la Société est établi dans la commune de Clervaux.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société concernant l'objet social de la Société. Ledit article sera dorénavant rédigé comme suit:

**Art. 4. Objet.** «La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

De plus, la Société a encore comme objet la prestation de service et l'intermédiaire commercial.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l'émission d'obligations;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (?la Société(s) Apparenté(es)?);



Aux fins des présentes, une société est considérée comme appartenant au même groupe de sociétés que la Société, si cette société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire.

Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

La Société peut établir des succursales à l'étranger et peut, par ces succursales, effectuer toutes opérations financières, industrielles ou commerciales, liées directement ou indirectement à l'objet de la Société, à condition qu'aucune offre en relation avec cette activité soit faite et qu'aucune mesure par rapport à la promotion ou l'exercice de cette activité soit effectuée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

La Société peut également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

La Société peut procéder à l'acquisition, l'exploitation mondiale, l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière, la concession par le biais de licence ou par toute autre moyen légalement admissible de tous droits de propriété intellectuelle et industrielle (y compris mais sans limitation les marques de fabrique et de commerce, brevets, droits d'auteur et droits voisins, dessins et modèles industriels, plans, formules ou procédés secrets, noms de domaine et les logiciels) ainsi que l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et prendre toutes mesures utiles à la protection de ces droits.

La Société peut, d'une façon générale, prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 12, alinéa 1, des statuts de la Société concernant le pouvoir de signature. Ledit article sera dorénavant rédigé comme suit:

**Art. 12. (alinéa 1).** «La Société sera engagée vis-à-vis des tiers soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si un Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur délégué pour tout ce qui concerne la gestion journalière.»

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale a décidé de constater la démission de la société SFC CONSEIL S.A., ayant son siège social au L-1637 Luxembourg, 24-28, Rue Goethe, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 86.094 en sa de commissaire aux comptes de la Société.

L'assemblée générale a décidé d'accorder décharge au commissaire aux comptes sortant pour l'exécution de son mandat.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale a décidé de nommer la société Kopalux Trust S à r.l., ayant son siège social au L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkërrech et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 171.586 en tant que nouveau commissaire aux comptes, pour une période expirant lors de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2021.

#### *Septième résolution*

L'assemblée générale a décidé de révoquer Florent BALCERZAK, administrateur, né le 8 décembre 1989 à Harfleur, demeurant au F-57330 Hettange-Grande, 3, rue Gustave Courbet en sa qualité d'administrateur unique de la Société.

L'assemblée générale a décidé d'accorder décharge à l'administrateur unique sortant pour l'exécution de son mandat.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée générale a décidé de nommer

- Michel GAVRILOVIC, administrateur, né le 2 février 1969 à Saint-Josse-ten-Noode, demeurant à B-1800 Bruxelles, 257, chaussée romaine

- Dusan MILOSEVIC, Indépendant, né le 21 novembre 1984 in Kragujevac, demeurant au Sv. Naum Ohridski 33, 1000 Skopje, Macédoine;

- Rafal KOS, né le 7 janvier 1977 à Olkusz, demeurant au B-1090 Jette, 16, avenue carton de Wiart, en tant que nouveaux administrateurs de la Société, pour une période expirant lors de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2021.

*Neuvième résolution*

L'assemblée générale a décidé de nommer

- Michel GAVRILOVIC, administrateur, né le 2 février 1969 à Saint-Josse-ten-Noode, demeurant à B-1800 Bruxelles, 257, chaussée romaine

en tant que nouvel administrateur-délégué de la Société, pour une période expirant lors de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2021.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société en raison de la présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires sont évalués à la somme de mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

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

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

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

Signé: M. GAVRILOVIC, R. KOS, D. MILOSEVIC, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/8647. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 18 mars 2016.

Référence de publication: 2016082404/391.

(160048227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

---

**YWA, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5532 Remich, 6, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 164.136.

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 18 mars 2016.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2016082407/11.

(160048851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

---

**Dinavest, Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 141.346.

*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique*

Démission de Monsieur Michael ELLIS de sa fonction d'Administrateur

L'actionnaire unique prend note de la démission de Monsieur Michael ELLIS de sa fonction d'administrateur du conseil d'administration avec effet au 24 février 2016.

Nomination de Monsieur Claude BOUILLON en qualité d'administrateur

L'actionnaire unique ratifie la cooptation de Monsieur Claude BOUILLON résidant professionnellement au 28-32, Place de la gare, L-1616 Luxembourg, Luxembourg en qualité d'administrateur du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Michael ELLIS avec effet au 25 février 2016.

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

Référence de publication: 2016082658/16.

(160049918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

---

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 173.269.

Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'administrateur KOFFOUR S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg, B - 86 086, ayant son siège social au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné Monsieur Robert HOVENIER, domicilié professionnellement au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société MIJA INVESTMENT S.A. SPF, société anonyme, en remplacement de Monsieur Eric BREUILLE.

Luxembourg, le 22 mars 2016.

*Pour: MIJA INVESTMENT S.A. SPF*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2016082996/18.

(160050038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

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

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 192.670.

*Rectificatif du dépôt L150160183*

Il résulte d'un transfert de parts sociales sous seing privé en date du 21 avril 2015 que Riaz Valani:

1. a transféré 1,975 parts sociales de la société à Mr. Sebastiano Rizzo, né le 8 décembre 1969 à Brescia en Italie, résidant à Kings House, Flat 4, 396 Kings Road, SW10 OLL Londres, Royaume-Uni;
2. a transféré 2,538 parts sociales de la société à Mr. Sebastian von Ribbentrop, né le 3 février 1971 à Frankfurt am Main en Allemagne, résidant à 41, Jubilee Place SW3 3TD Londres, Royaume-Uni.

Luxembourg, le 21 avril 2015.

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2016083811/17.

(160050183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

**SSCP Green Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 202.373.

In the year two thousand sixteen, on the twenty-third day of February,  
before Us Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains, undersigned,  
was held

an extraordinary general meeting of SSCP Green Holdings S.C.A., a company incorporated in Luxembourg under the form of a société en commandite par actions, having its registered seat at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the "Register") under number B 202.373 (the "Company"), incorporated on 14 December 2015 pursuant to a deed drawn up by the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"). The articles of association of the Company (as amended from time to time, including pursuant to the present deed, the "Articles") have not been amended since its incorporation.

The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company elects as chairman Mrs. Khadigea Klingele, senior legal counsel, residing professionally in Mondorf-les-Bains.

The chairman appoints as secretary Mr. Chris Oberhag, employee, residing professionally in Mondorf-les-Bains, and the Meeting elects as scrutineer Mr. Frank Stolz-Page, notary clerk, residing professionally in Mondorf-les-Bains.

The office of the Meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:

I. The names of the shareholders present at the meeting or represented at the meeting by proxies (together the "Appearing Shareholders" or the "Shareholders") and the number of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list has been signed *ne varietur* together with the proxy forms by the proxyholders, the notary, the chairman, the scrutineer and the secretary.

II. The attendance list shows that shareholders holding all the shares representing the whole share capital of the Company are represented at the meeting by proxies. All the Appearing Shareholders have declared that they have been sufficiently informed of the agenda of the meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities. The meeting is therefore properly constituted and can validly consider all items of the agenda.

III. The agenda of the meeting is the following:

#### *Agenda*

1. To create two (2) classes of shares, the ordinary shares (the "Ordinary Shares") and the preferred shares (the "Preferred Shares") and to reclassify all the twenty-seven thousand nine hundred (27,900) existing Limited Shares of the Company as Ordinary Shares.

2. To increase the Company's share capital by an amount of twelve million three hundred and seventy-two thousand one hundred Euro (EUR 12,372,100.-) to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to twelve million four hundred and three thousand one hundred Euro (EUR 12,403,100.-) by the issue of:

- Six million one hundred and seventy-two thousand one hundred (6,172,100) new Limited Ordinary Shares; and
- Six million two hundred thousand (6,200,000) new Limited Preferred Shares,

having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, and having the rights and obligations as set out in the Articles (the "New Shares"), each of such New Shares being paid up by way of a contribution in cash. The New Shares shall be redeemable shares in accordance with article 49-8 of the Law.

3. To restate entirely the Articles of the Company without amendment of the corporate purpose.

IV. Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

#### *First resolution*

The Shareholders resolved to create two (2) classes of shares, the Ordinary Shares and the Preferred Shares and to reclassify all the twenty-seven thousand nine hundred (27,900) existing Limited Shares of the Company as Ordinary Shares.

#### *Second resolution*

The Shareholders resolved to increase the share capital of the Company by an amount of twelve million three hundred and seventy-two thousand one hundred Euro (EUR 12,372,100.-) to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to twelve million four hundred and three thousand one hundred Euro (EUR 12,403,100.-) by the issue of six million one hundred and seventy-two thousand one hundred (6,172,100) new Limited Ordinary Shares and six million two hundred thousand (6,200,000) new Limited Preferred Shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, and having the rights and obligations as set out in the Articles, as amended pursuant to the present deed, each of such New Shares being paid up by way of a contribution in cash.

The Shareholders acknowledged and approved that the New Shares shall be redeemable shares in accordance with article 49-8 of the Law.

The Shareholders approved that the Company's unlimited shareholder waived its right to participate in the capital increase.

#### *Subscription and Payment*

1) Stirling Square Capital Partners Third Fund A Limited Partnership, a limited partnership registered in England (No. LP 16165) whose principal place of business is at 11-15, Seaton Place, St Helier, JE4 0QH Jersey, acting by its manager, Stirling Square Capital Partners Jersey Management III Limited, a Jersey limited company (No. 115818) whose principal place of business is at 11-15, Seaton Place, St Helier, GB-JE4 0QH Jersey,

here represented by Mrs. Khadigea Klingele, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal granted on 23 February 2016,

said proxy, after being signed "*ne varietur*" by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached to this present deed for registration purposes,

which declared to subscribe to the ownership of three million ninety-three thousand nine hundred and fifty-one (3,093,951) new Limited Ordinary Shares and three million one hundred and seven thousand nine hundred and thirty-six (3,107,936) new Limited Preferred Shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, and having the rights and obligations as set out in the Articles, fully paid up by a contribution in cash of an amount of thirty-one million sixty-five thousand three hundred and seventy-seven Euro (EUR 31,065,377.-), out of which (i) an amount of six million two hundred and one thousand eight hundred and eighty-seven Euro (EUR 6,201,887.-) shall be contributed to the share capital of the Company, (ii) an amount of twelve million four hundred and thirty-one thousand seven hundred and forty-five Euro (EUR 12,431,745.-) shall be contributed to the share premium account related to the Ordinary Shares of the Company (the

Ordinary Shares Premium Account, as defined in the Articles) and (iii) an amount of twelve million four hundred and thirty-one thousand seven hundred and forty-five Euro (EUR 12,431,745.-) shall be contributed to the share premium account related to Preferred Shares of the Company (the Preferred Shares Premium Account, as defined in the Articles).

As a consequence of the foregoing, Stirling Square Capital Partners Third Fund A Limited Partnership, prenamed, holds henceforth:

- three million one hundred eight thousand seven hundred twenty-one (3,108,721) Limited Ordinary Shares;
- and three million one hundred and seven thousand nine hundred and thirty-six (3,107,936) Limited Preferred Shares.

2) Stirling Square Capital Partners Third Fund B Limited Partnership, a limited partnership registered in England (No. LP 16166) whose principal place of business is at 11-15, Seaton Place, St Helier, JE4 0QH Jersey, acting by its manager, Stirling Square Capital Partners Jersey Management III Limited, a Jersey limited company (No. 115818) whose principal place of business is at 11-15, Seaton Place, St Helier, GB-JE4 0QH Jersey,

here represented by Mrs. Khadigea Klingele, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal granted on 23 February 2016,

said proxy, after being signed "ne varietur" by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached to this present deed for registration purposes,

which declared to subscribe to the ownership of three million seventy-eight thousand one hundred and forty-nine (3,078,149) new Limited Ordinary Shares and three million ninety-two thousand sixty-four (3,092,064) new Limited Preferred Shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and having the rights and obligations as set out in the Articles, fully paid up by a contribution in cash of an amount of thirty million nine hundred and six thousand seven hundred and twenty-three Euro (EUR 30,906,723.-), out of which (i) an amount of six million one hundred and seventy thousand two hundred and thirteen Euro (EUR 6,170,213.-) shall be contributed to the share capital of the Company, (ii) an amount of twelve million three hundred and sixty-eight thousand two hundred and fifty-five Euro (EUR 12,368,255.-) shall be contributed to the Ordinary Shares Premium Account of the Company and (iii) an amount of twelve million three hundred and sixty-eight thousand two hundred and fifty-five Euro (EUR 12,368,255.-) shall be contributed to the Preferred Shares Premium Account of the Company.

As a consequence of the foregoing, Stirling Square Capital Partners Third Fund B Limited Partnership, prenamed, holds henceforth:

- three million ninety one thousand two hundred seventy-nine (3,091,279) Limited Ordinary Shares;
- and three million ninety-two thousand sixty-four (3,092,064) Limited Preferred Shares.

The funds corresponding to such contributions in cash are now at the disposal of the Company, proof of which has been produced to the undersigned notary.

#### *Third resolution*

As a consequence of the above resolutions, the Shareholders resolved to fully restate the Articles, without amendment of the corporate purpose, in order to reflect the above decisions and to include specific provisions regarding the rights attached to the Ordinary Shares and Preferred Shares which shall henceforth read as follows:

**1. Corporate form and name.** This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of SSCP Green Holdings S.C.A. (the "Company"), a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "1915 Law").

#### **2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in Luxembourg-Findel (municipality of Niederanven), Grand Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred 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 or by a decision of the sole director or board of directors to the extent allowed by the Law.

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Manager.

2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

#### **3. Objects.** The objects of the Company are:

3.1 the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

3.2 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Manager thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Manager thinks fit, including by the issue (to the extent permitted by the 1915 Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including any employees of the Company;

3.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security for the performance of the obligations of and/or the payment of any money by any person (including anybody corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person (a "Holding Entity") which is for the time being a member of or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or anybody corporate in which a Holding Entity has a direct or indirect interest and any person who is associated with the Company in any business or venture), with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this article 3.6 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations of any other person;

3.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or privilege over or in respect of it;

3.8 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.9 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the undertaking of the Company, for such consideration as the Manager thinks fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.10 to do all or any of the things provided in any paragraph of this article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or with another person or persons;

3.11 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the Manager incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg Law.

**4. Duration.** The Company is established for an undetermined duration.

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

5.1 The subscribed share capital of the Company is twelve million four hundred and three thousand one hundred Euro (EUR 12,403,100.-) divided into three thousand one hundred (3,100) unlimited shares, with a par value of one Euro (EUR 1.-) ("Actions de Commandité", the "Unlimited Shares"), held by the Unlimited Shareholder and twelve million four hundred thousand Euro (EUR 12,400,000.-) shares, with a par value of one Euro (EUR 1.-) each ("Actions de Commanditaire", the "Limited Shares"), held by the Limited Shareholders, whereof:

- Six million two hundred thousand (6,200,000) Limited Shares qualify as ordinary shares (the "Ordinary Shares"); and
- Six million two hundred thousand (6,200,000) Limited Shares qualify as preferred shares (the "Preferred Shares").

5.1.1 "Shares" means the Unlimited Shares and the Limited Shares and "Share" shall be construed accordingly;

5.1.2 "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly;

5.1.3 "Unlimited Shareholder" means the holder at the relevant time of the Unlimited Shares;

5.1.4 "Limited Shareholders" means the holders at the relevant time of the Limited Shares and "Limited Shareholder" shall be construed accordingly.

5.1.5 All the Limited Shares are and shall be issued as redeemable shares in the sense of article 49-8 of the 1915 Law. The Limited Shares are redeemable in accordance with article 49-8 of the 1915 Law, these Articles and the following conditions:

- a) the Limited Shares have to be fully paid up by one hundred percent (100%);
- b) the Limited Shares are redeemable at the initiative and by decision of the Manager at the price equivalent to the price offered by the relevant third party purchaser per share of the Company or of the target company (being Viscolube S.r.l. and, for the sake of clarity, in case of merger between Spaccatura S.r.l. and Viscolube S.r.l., the company resulting from the merger), as the case may be;
- c) notice of redemption shall be published in accordance with article 9 of the 1915 Law.

5.1.6 The authorised, but unissued and unsubscribed share capital of the Company (the "Authorised Capital") is five million Euro (EUR 5,000,000.-).

5.1.7 Within the limits set out by these Articles and the 1915 Law, the Manager is authorised and empowered to issue new Shares and any type of instruments convertible into Limited Shares (and upon exercise of these instruments, issue the relevant Limited Shares) ("Manager Issued Shares"), up to the limit of the Authorised Capital from time to time subject as follows:

(a) the above authorisation will expire five (5) years after the publication of the notarial act of incorporation of the Company provided that a further period or periods of authorisation following that period may be approved by a shareholders' resolution taken in accordance with the article 13 of these Articles (the "Shareholders' Resolution") to the extent permitted by the 1915 Law;

(b) the Manager may limit or cancel the Shareholders' preferential rights to subscribe for the Manager Issued Shares and may issue the Manager Issued Shares to such persons and at such price with or without a premium and paid up by contribution in kind or for cash or by incorporation of claims or capitalisation of reserves or in any other way as the Manager may determine, subject to the 1915 Law.

5.1.8 The Manager is authorised to:

(a) do all things necessary or desirable to amend this article 5 in order to reflect and record any change of issued share capital made pursuant to article 5.1.7;

(b) take or authorise any actions necessary or desirable for the execution and/or publication of such amendment in accordance with the 1915 Law;

(c) delegate to any person the duties of accepting subscriptions and receiving payment for any Manager Issued Shares and enacting any issue of Manager Issued Shares before a notary.

5.2 The Shares are in registered form.

5.3 The Company may establish share premium accounts into which any premium paid on any Share (a "Share Premium") is to be transferred. There shall be, as the case may be, a share premium account for the Ordinary Shares (the "Ordinary Shares Premium Account") and a share premium account for the Preferred Shares (the "Preferred Shares Premium Account" and together with the Ordinary Shares Premium Account, the "Shares Premium Accounts"). The share premium account resulting from the contribution in kind or in cash by the holders of the Ordinary Shares at the time of issuance of the relevant Ordinary Shares is, or shall, as the case may be, be allocated to the Ordinary Shares Premium Account. The share premium account resulting from the contribution in kind or in cash by the holders of the Preferred Shares at the time of issuance of the relevant Preferred Shares is, or shall, as the case may be, be allocated to the Preferred Shares Premium Account. The share premium paid in relation to one class of shares and recorded on the corresponding share premium account shall remain reserved and attached to such class of shares. As a result, in case of repurchase of shares by the Company, liquidation of the Company or any reimbursement or distribution of share premium during the existence of the Company, the share premium attached to one class of shares shall only be used for reimbursement or distribution to the holder of shares of such class.

Decisions as to the use of the Share Premium Accounts (including, without limitation thereto, by way of repayment, distribution, repurchase or otherwise) are to be taken by the Manager subject to the 1915 Law and these Articles.

5.4 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by the Manager subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.

5.5 All Shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles.

5.6 Without prejudice to articles 5.1.5 to 5.1.7, the subscribed share capital may be increased by a Shareholders' Resolution adopted in accordance with the conditions required for the amendment of the Articles and in accordance with the 1915 Law.

5.7 The Company may acquire its Shares in accordance with the 1915 Law and these Articles.

5.8 If any Shares are issued on terms that they are not fully paid up on issue, then payment of the balance due shall be made at such time and upon such conditions as the Manager may determine provided that all such Shares are treated equally.

## **6. Indivisibility of shares.**

6.1 Each Share is indivisible.

6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other payment rights.

## **7. Transfer of shares.**

7.1 Without prejudice of the transfer restrictions that may be contained in any investment agreement entered into between, amongst others, the Company and its Shareholder(s), the Unlimited Shares are freely transferable.

7.2 All transfers of any nature and for any reason whatsoever (including, e.g., sale, transfer on death, assignment, donation, creation of pledge, granting of any security interests, contribution, settlement in trust etc.) of the Limited Shares shall be subject to all the restrictions of any kind contemplated under any agreements - that are and/or will be in force, from time to time, between the Shareholders and/or the Manager and/or the Company - which contain provisions on the transferability of the Shares (e.g. investment agreements between the individual minority Shareholders, the majority Shareholder, the Manager and the Company), including, without limitation, lock-up obligations of the minority Shareholders, pre-emption rights, promise of sale, call option of the majority Shareholder vis-à-vis the minority Shareholders, drag-along rights, tag-along rights, redemption by the Company of the Shares in case of the Shareholder's death and exclusion of the heirs from the Company.

## **8. The manager.**

8.1 The Company will be managed by SSCP Green S.à r.l. in its capacity as sole Unlimited Shareholder or "actionnaire commandité" (the "Manager").

8.2 The Manager has the power to take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company, with the exception of those reserved by the 1915 Law or these Articles to a Shareholders' meeting.

8.3 The Manager may not be removed from office except for material breach of these Articles, gross negligence or wilful misconduct, and subject to the passing by a Shareholders' meeting of a resolution adopted at unanimity of the Shareholders in the Company.

8.4 If following the removal of the Manager from office, there is no other Manager, then the Manager must be immediately replaced by a new Manager who must be an Unlimited Shareholder by Shareholders' Resolution passed in accordance with the conditions required for the amendment of the Articles and in accordance with the 1915 Law. The Manager to be removed will not have any veto right in its capacity as Unlimited Shareholder relating to its removal and/or replacement. A removal of a Manager will not terminate the Company.

8.5 In the event of the death, legal incapacity or inability to act of the Manager, the Company will not terminate and the supervisory board may appoint an administrator, who may or may not be a Shareholder, who shall adopt urgent measures and those of ordinary administration until a Shareholders' meeting is held. Any administrator will convene a Shareholders' meeting in accordance with the Articles within fifteen days of his appointment, which Shareholders' meeting shall be adopted in accordance with the conditions required for the amendment of the Articles and in accordance with the 1915 Law. An administrator will be liable only for the performance of his mandate.

**9. Representation.** Subject as provided by the 1915 Law and these Articles, the following are authorised to represent and/or bind the Company:

9.1 the Manager, acting by any legal representative or representatives;

9.2 any other person to whom such a power has been delegated in accordance with articles 10.1 or 10.4 to the extent such a power has been delegated to him.

## **10. Delegation of powers.**

10.1 The day to day management of the business of the Company and the power to represent the Company with respect thereto may be delegated by the Manager to one or more agents (each a "Daily Manager"), acting alone or jointly.

10.2 A Daily Manager need not be a Shareholder.

10.3 The appointment and removal, powers, duties and emoluments of the Daily Managers will be determined by the Manager except that the first Daily Manager or Managers may, but need not, be appointed and his or their powers, duties and emoluments determined by a Shareholders' meeting.

10.4 The Manager may delegate any of its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and may remove any such agent and determine any such agent's powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

10.5 No powers will be delegated by the Manager to any Limited Shareholder and no Limited Shareholder may represent the Company.

## **11. Liability of the shareholders.**

11.1 The Unlimited Shareholder will be liable with the Company (solidairement responsable) for the liabilities of the Company to the extent required by the 1915 Law, including article 102 of the 1915 Law.



11.2 The Limited Shareholders shall not act on behalf of the Company other than by exercising their rights as shareholders in Shareholders' meetings of the Company and shall only be liable to pay to the Company the par value, and any issue premium payable, on the Shares they respectively hold in the Company (to the extent not already paid).

## **12. Supervisory board.**

12.1 The business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall be supervised by a supervisory board of at least three members, elected by the Shareholders' meeting, for a period not exceeding six (6) years (the "Supervisory Board").

12.2 The members of the Supervisory Board may be removed at any time and without justification by a resolution of the Shareholders' meeting. The members of the Supervisory Board will remain in function until their successors have been appointed.

12.3 In case a member of the Supervisory Board is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six (6) years from the date of his election.

12.4 For the carrying of its supervisory duties, the Supervisory Board shall have the powers of a statutory auditor, as provided for by article 62 of the 1915 Law.

12.5 The members of the Supervisory Board shall neither participate nor interfere with the management of the Company but may advise the Manager on such matters as the Manager may determine.

## **13. Shareholders' resolutions.**

13.1 The shareholders' meeting (the "Shareholders' Meeting") shall have such powers as are vested in it pursuant to these Articles or the Laws, and shall not have any powers reserved to the Manager by the 1915 Law. As envisaged by article 111 of the 1915 Law, the Shareholders' Meeting shall adopt and ratify measures affecting the interests of the Company vis-a-vis third parties or amending the Articles only with the prior agreement of the Manager (subject as provided in article 8.4); measures requiring the prior agreement of the Manager will include, without limitation:

(i) any decision of the Shareholders relating to the winding-up, liquidation, dissolution, petition for bankruptcy, moratorium, controlled management, winding-up in case of loss of half or three quarters of the share capital, insolvency or any similar or comparable procedure, or any procedure having similar or comparable effect under any applicable law;

(ii) any decision of the Shareholders relating to the alteration of these Articles (including any decision to extend or modify the authorisation relating to the Authorised Capital);

(iii) any decision of the Shareholders relating to any change in the nature of the activities of the Company;

(iv) any decision of the Shareholders relating to a change in the Company's nationality;

(v) any decision of the Shareholders regarding any merger, consolidation or similar transaction involving the Company or any sale or other transfer of all or substantially all of the assets of the Company;

(vi) any decision of the Shareholders in relation to the declaration or distribution of any dividend or other payment out of the distributable profits of the Company;

(vii) any decision of the Shareholders on the appointment or removal of any member of the Supervisory Board;

(viii) any decision of the Shareholders in connection with the approval of the accounts of the Company which are not in a form agreed upon by the Manager;

(ix) any other decision of the Shareholders which would have an effect on the financial situation of the Company or its assets or which could otherwise have a material adverse effect on the rights of the Manager as provided for in the Articles or on the continued existence of the Company.

13.2 Where the Company has only one Shareholder:

13.2.1 it shall exercise the powers related to the Shareholders' Meeting;

13.2.2 its decisions shall be taken by resolution in writing and shall be recorded in a minutes register held at the Registered Office.

13.3 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which it is the holder.

13.4 Subject as provided by the 1915 Law and articles 13.5 and 13.6, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

13.5 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their commitment to the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.

13.6 Extraordinary Shareholders' Meetings:

13.6.1 An extraordinary Shareholders' Meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless (a) at least one half of the Shares are represented and (b) the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, where applicable, the text of those which concern the objects or the form of the Company.

13.6.2 If the first of the conditions in article 13.6.1 is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the 1915 Law. That convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the Shares represented.

13.6.3 At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-third of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to Shares in respect of which the Shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

13.7 A Shareholders' Meeting may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.

13.8 A Shareholder may be represented at a Shareholders' Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.

13.9 Each Shareholder may vote through voting forms in the manner set out in the convening notice in relation to a Shareholders' Meeting.

13.10 The Shareholders are entitled to participate in a Shareholders' Meeting by videoconference or by telecommunication means allowing their identification, and are deemed to be present for the calculation of quorum and majority conditions and voting. These means must have technical features which ensure an effective participation in the meeting where deliberations shall be online without interruption.

13.11 The Manager shall have the powers and obligations to adjourn a Shareholders' Meeting as set out in the 1915 Law.

13.12 The annual Shareholders' Meeting of the Company will be held on the third Friday of the month of June at 14:45 in each year in the City of Luxembourg.

13.13 The Manager and the Statutory Auditors may convene a Shareholders' Meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month if Shareholders representing one-tenth of the capital require this in writing with an indication of the agenda.

13.14 One or more of the Shareholders who together hold at least ten percent of the subscribed capital may request that one or more additional items be put on the agenda of any Shareholders' Meeting. Such a request shall be sent to the Registered Office by registered mail, at least five days prior to the meeting.

#### **14. Business year and annual accounts.**

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

14.2 Every year as of the financial year's end, the annual accounts (balance sheet and profit and loss account) are drawn up by the Manager.

14.3 The annual accounts are at the disposal of the Shareholders at the Registered Office of the Company.

#### **15. Distributions on shares.**

15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with the 1915 Law, five per cent (5%) shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by the Articles, the Manager may propose that cash available for remittance be distributed.

15.3 The decision to distribute funds and the determination of the conditions and amount of such a distribution will be taken by the Shareholders, subject to the following:

a) the holders of the Preferred Shares are entitled to a cumulative annual preferred dividend per Preferred Share, such cumulative annual dividend to be calculated as 17.5% PIK of their respective Preferred Capital investment (as defined below) on a pro rata basis as from the date of issuance of such Preferred Capital Investment and which shall be compounded on the last day of each calendar year;

b) after payment of the cumulative annual preferred dividend as set out in (a) above, the holder of the Unlimited Shares shall receive a dividend per Unlimited Share corresponding to ten percent (10%) of the nominal value of such Unlimited Share.

c) after payment of the cumulative annual preferred dividend as set out in (a) above, and the dividend on the Unlimited Shares as set out in (b) above, dividend payments to the Shareholders in respect of their Shares shall be allocated pro rata to their respective number of Ordinary Shares.

For the purpose of the present Articles, "Preferred Capital Investment" means, for each Shareholder who holds Preferred Shares, the aggregate nominal amount of the Preferred Shares that it holds, increased by the amount of the outstanding Share Premium paid by such Shareholder from time to time as consideration of the issue of such Preferred Shares (it being understood, for the avoidance of doubt, that such amount of outstanding Share Premium shall not include any amount of Share Premium repaid to any Shareholder as may be decided from time to time by the general meeting of the Shareholders) as well as any contributions paid to any reserve account of the Company.

15.4 In case there is no dividend paid on the Preferred Shares, no dividend can be paid on the Ordinary Shares or Unlimited Shares.

15.5 Notwithstanding the preceding provisions, the Manager may decide to pay interim dividends to the Shareholders before the end of the financial year, pursuant to article 15.2 above, on the basis of a statement of accounts showing that

sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits, distributable reserves and any amounts paid as share premium, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law and the Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholders.

#### **16. Dissolution and liquidation.**

16.1 The liquidation of the Company shall be decided by a Shareholders' Meeting by a resolution adopted in accordance with the conditions required for the amendment of the Articles and in accordance with the 1915 Law.

16.2 The liquidation of the Company will be carried out by one (1) or several liquidators, Shareholders or not, nominated for appointment by the Manager and appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

16.3 After payment of all the debts of and charges against the Company and the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the Shareholders in accordance with the distribution provisions provided for in article 15.3 above and article 16.4 below.

16.4 In a liquidation of the Company, the Preferred Shares will rank senior to the Ordinary Shares and the Unlimited Shares. In this perspective, the amount available for distribution shall be distributed as follows:

- (a) Firstly, any outstanding dividend payable in respect of the Preferred Shares;
- (b) Secondly, the Preferred Capital Investment (as defined in Article 15.3 above) on all Preferred Shares;
- (c) Thirdly, the holder of the Unlimited Shares shall receive an amount per Unlimited Share corresponding to ten percent (10%) of the nominal value of such Unlimited Share;
- (d) Fourthly, the surplus, if any, shall be distributed between the Shareholders pro rata their respective number of Ordinary Shares.

#### **17. Interpretation and Luxembourg law.**

17.1 In these Articles:

17.1.1 a reference to:

- (a) one gender shall include each gender;
- (b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
- (c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government, state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body (whether or not having a separate legal personality);
- (d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications) thereof.

17.1.2 the words "include" or "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by word indicating a particular class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;

17.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.

17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of the 1915 Law.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed, have been estimated at about one thousand seven thousand euros (EUR 7,000.-).

#### *Declaration*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, all known by the undersigned notary by name, surname, civil status and residence, said persons signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille seize, le vingt-trois février,

Par-devant, Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné,

s'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire de SSCP Green Holdings S.C.A., une société en commandite par actions luxembourgeoise, ayant son siège social au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, immatriculée au Registre du

Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le "Registre") sous le numéro B 202.373 (la "Société") et constituée en vertu d'un acte rédigé par Maître Marc Loesch, soussigné, en date du 14 décembre 2015, dont les statuts n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"). Les statuts de la Société (tel modifiés par le présent acte, les "Statuts") n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée a élu Madame Khadigea Klingele, senior legal counsel, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains, pour agir en tant que Président.

Le Président a nommé Monsieur Chris Oberhag, employé, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains, pour agir en tant que Secrétaire.

Et l'assemblée générale choisit Monsieur Frank Stolz-Page, clerc de notaire, en tant que Scrutateur.

Ces nominations ayant été effectuées, le Président a déclaré que:

I. Les actionnaires présents et représentés (les "Actionnaires") et le nombre d'actions détenues par eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les Actionnaires ou leur mandataire, le bureau et le Notaire. Cette liste, ensemble avec les formulaires de procuration, signés ne varietur, devront rester annexés au présent acte et devront être enregistrés avec cet acte.

II. Il ressort de la liste de présence que toutes les actions représentant la totalité du capital social de la Société étaient présents à l'assemblée ou représentés à l'assemblée par des mandataires. Les Actionnaires ont déclaré avoir été préalablement correctement informés de l'ordre du jour de l'assemblée et ont renoncé aux formalités de convocation. L'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et pouvait valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

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

#### *Ordre du jour*

1. Décision de créer deux (2) classes d'actions, les actions ordinaires (les "Actions Ordinaires") et les actions privilégiées (les "Actions Préférentielles") et de reclasser toutes les vingt-sept mille neuf cents (27.900) Actions de Commanditaire existantes de la Société en Actions Ordinaires.

2. Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de douze millions trois cent soixante-douze mille cent euros (EUR 12.372.100,-) afin de le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) à douze millions quatre cent trois mille cent euros (EUR 12.403.100,-) par l'émission de:

- Six millions cent soixante-douze mille cent euros (EUR 6.172.100,-) nouvelles Actions de Commanditaire Ordinaires; et

- Six millions deux cent mille euros (EUR 6.200.000,-) nouvelles Actions de Commanditaire Préférentielles, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et ayant les droits et obligations tels que décrits dans les Statuts (les "Nouvelles Actions"), chacune de ces Nouvelles Actions étant libérées par voie d'apport en numéraire.

Toutes ces Nouvelles Actions sont des actions rachetables conformément à l'article 49-8 de la Loi.

3. Refondre des Statuts de la Société sans modifier la clause d'objet.

IV. Après délibération, les Actionnaires, représentés comme indiqué ci-dessus, ont adopté unanimement les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Actionnaires ont décidé de créer deux (2) classes d'actions, les Actions Ordinaires et les Actions Préférentielles et de reclasser toutes les vingt-sept mille neuf cents (27.900) Actions de Commanditaire existantes de la Société en Actions Ordinaires.

#### *Deuxième résolution*

Les Actionnaires ont décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de douze millions trois cent soixante-douze mille cent euros (EUR 12.372.100,-) afin de le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) à douze millions quatre cent trois mille cent euros (EUR 12.403.100,-) par l'émission de six millions cent soixante-douze mille cent euros (EUR 6.172.100,-) nouvelles Actions de Commanditaire Ordinaires et de six millions deux cent mille euros (EUR 6.200.000,-) nouvelles Actions de Commanditaire Préférentielles, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et ayant les droits et obligations tels que décrits dans les Statuts, chacune de ces Nouvelles Actions étant libérée par voie d'apport en numéraire.

Les Actionnaires ont reconnu et approuvé que toutes les Nouvelles Actions sont des actions rachetables conformément à l'article 49-8 de la Loi.

Les Actionnaires ont reconnu que l'Actionnaire Commandité de la Société a renoncé à son droit de participer à l'augmentation de capital.

#### *Souscription et Paiement*

1) Stirling Square Capital Partners Third Fund A Limited Partnership, un limited partnership immatriculé en Angleterre (No. LP 16165) avec siège social à 11-15, Seaton Place, St Helier, JE4 OQH Jersey, agissant par son gérant, Stirling Square

Capital Partners Jersey Managment III Limited, un limited company (No. 115818) avec siège social à 11-15, Seaton Place, St Helier, JE4 OQH Jersey,

ici représentée par Madame Khadigea Klingele, prénommée,

agissant en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé le 23 février 2016,

laquelle procuration, signée ne varietur, restera annexée au présent acte et devra être enregistrée avec cet acte,

a déclaré souscrire à trois millions quatre-vingt-treize mille neuf cent cinquante et une (3.093.951) Nouvelles Actions de Commanditaire Ordinaires et à trois millions cent sept mille neuf cent trente-six (3.107.936) Actions de Commanditaire Préférentielles, libérées par un apport en numéraire d'un montant total de trente et un millions soixante-cinq mille trois cent soixante-dix-sept euros (EUR 31.065.377,-), duquel (i) un montant de six millions deux cent un mille huit cent quatre-vingt-sept euros (EUR 6.201.887,-) est affecté au capital social de la Société (ii) un montant de douze millions quatre cent trente et un mille sept cent quarante-cinq Euros (EUR 12.431.745,-) est affecté au compte de prime d'émission de la Société relatif aux Actions Ordinaires de la Société (le Compte de Prime des Actions Ordinaires, tel que défini dans les Statuts) et (iii) un montant de douze millions quatre cent trente et un mille sept cent quarante-cinq Euros (EUR 12.431.745,-) est affecté au compte de prime d'émission de la Société relatif aux Actions Préférentielles de la Société (le Compte de Prime des Actions Préférentielles, tel que défini dans les Statuts).

En conséquence de quoi, Stirling Square Capital Partners Third Fund A Limited Partnership est désormais détenteur de:

- Trois millions cent huit mille sept cent vingt et une (3.108.721) Actions de Commanditaires Ordinaires; et de
- trois millions cent sept mille neuf cent trente-six (3.107.936) Actions de Commanditaire Préférentielles.

2) Stirling Square Capital Partners Third Fund B Limited Partnership, un limited partnership immatriculé en Angleterre (No. LP 16166) avec siège social à 11-15, Seaton Place, St Helier, JE4 OQH Jersey, agissant par son gérant, Stirling Square Capital Partners Jersey Managment III Limited, un limited company (no. 115818) avec siège social à 11-15, Seaton Place, St Helier, JE4 OQH Jersey,

ici représentée par Madame Khadigea Klingele, prénommée,

agissant en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé le 23 février 2016,

laquelle procuration, signée ne varietur, restera annexée au présent acte et devra être enregistrée avec cet acte,

a déclaré souscrire à trois millions soixante-dix-huit mille cent quarante-neuf (3.078.149) Nouvelles Actions de Commanditaire Ordinaires et à trois millions quatre-vingt-douze mille soixante-quatre (3.092.064) Actions de Commanditaire Préférentielles, libérées par un apport en numéraire d'un montant total de trente millions neuf cent six mille sept cent vingt-trois euros (EUR 30.906.723,-), duquel (i) un montant de six millions cent soixante-dix mille deux cent treize euros (EUR 6.170.213,-) est affecté au capital social de la Société, (ii) un montant de douze millions trois cent soixante-huit mille deux cent cinquante-cinq euros (EUR 12.368.255,-) est affecté au Compte de Prime des Actions Ordinaires de la Société et (iii) un montant de douze millions trois cent soixante-huit mille deux cent cinquante-cinq euros (EUR 12.368.255,-) est affecté au Compte de Prime des Actions Préférentielles de la Société.

En conséquence de quoi, Stirling Square Capital Partners Third Fund B Limited Partnership est désormais détenteur de:

- trois millions quatre-vingt-onze mille deux cent soixante-dix-neuf (3.091.279) Limited Ordinary Shares;
- et de trois millions quatre-vingt-douze mille soixante-quatre (3.092.064) Actions de Commanditaire Préférentielles.

Les fonds correspondant à ces apports en numéraire sont maintenant à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire soussigné.

### *Troisième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, les Actionnaires ont décidé de refondre entièrement les Statuts sans modifier la clause d'objet, afin de refléter les décisions ci-dessus et d'ajouter des dispositions spécifiques concernant les droits et obligations attachés à aux Actions Ordinaires et Actions Préférentielles, de telle sorte que les Statuts seront rédigés comme suit:

**1. "Forme et dénomination.** Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de SSCP Green Holdings S.C.A. (la "Société"), une société en commandite par actions constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la "Loi de 1915").

#### **2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société (le "Siège Social") est établi à Luxembourg-Findel (commune de Niederanven), Grand-Duché de Luxembourg.

2.2 Le Siège Social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts ou par une décision de gérant unique ou par une décision du conseil de gérance dans le cas où la Loi le prévoit.

2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique, social ou autre, de nature à compromettre l'activité normale au Siège Social se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du Siège Social, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Gérant.

2.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales à la fois au Grand-Duché de Luxembourg tout comme à l'étranger.

**3. Objet.** Les objets de la Société sont:

3.1 La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

3.2 D'agir en tant que société d'investissement et de coordonner les activités de toutes les entités au sein desquelles la Société détient directement ou indirectement des participations, et d'acquérir (que ce soit par voie de souscription initiale, d'appel d'offres, d'achat, d'échange ou tout autre moyen) la totalité ou une partie des titres, des actions, débentures, débenture stocks, obligations, ou tous autres titres émis ou garantis par toute personne et tous autres biens de toutes sortes et de détenir les mêmes instruments pour des besoins d'investissement, et de vendre, échanger ou disposer des mêmes instruments;

3.3 D'investir et négocier avec l'argent et les fonds de la Société de toute manière que le Gérant considère comme étant adapté et de prêter de l'argent et faire des crédits, dans chaque cas, à toute personne, que ce soit avec ou sans garantie;

3.4 D'emprunter, lever ou sécuriser le paiement d'argent de toute manière que le Gérant considère comme étant adapté, y compris l'émission (dans les limites autorisées par la Loi de 1915) d'obligations et d'autres titres ou instruments, perpétuels ou non, convertibles ou non, qu'ils soient taxés ou non sur tout ou partie des biens de la Société (présents et futurs) ou son capital non émis, et de vendre, racheter convertir et rembourser ces titres;

3.5 D'acquérir une participation dans, fusionner, consolider avec et constituer un partenariat (partnership) ou tout arrangement pour les besoins de partage des profits, union d'intérêts, coopération, joint-venture, concession réciproque ou autre avec toute personne, y compris tous employés de la Société;

3.6 De s'engager dans toute garantie ou contrat d'indemnité ou caution, et de fournir des sûretés pour l'accomplissement des obligations de et/ou le paiement de toute somme par toute personne (y compris tout organe social dans lequel la Société a une participation directe ou indirecte ou toute personne (une "Entité Holding") qui est pour le moment un membre de ou détient autrement un intérêt direct ou indirect dans la Société ou toute personne morale dans laquelle l'Entité Holding détient un intérêt direct ou indirect ou toute personne qui est associé avec la Société dans toute activité), avec ou sans que la Société ne reçoive une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), et que ce soit par garantie personnelle ou hypothèque, charge ou privilège sur tout ou partie des engagements de la Société, propriétés, biens ou du capital non appelé (présents et futurs) ou par d'autres moyens; pour les besoins de cet article 3.6 "garantie" inclus toute obligation, bien que décrite, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement ou la satisfaction de, indemnisation ou rester indemnisé contre les conséquences d'un défaut de paiement de, ou d'en être responsable, de l'endettement ou obligations financières de toute autre personne;

3.7 D'acheter, prendre en location, échanger, louer ou autrement acquérir tout bien immobilier ou personnel et tout droit ou privilège dessus;

3.8 De poursuivre tout commerce ou activité commerciale et acquérir, entreprendre et poursuivre tout ou partie de l'activité commerciale, des biens immobiliers et/ou des dettes de toute personnes poursuivant une activité commerciale;

3.9 De vendre, mettre en bail, échanger, mettre à louer et disposer de tout bien immobilier ou personnel, et/ou de tout ou partie des établissements de la Société, pour une contrepartie que le Gérant considère approprié, y compris pour des parts sociales, obligations ou autres titres, qu'ils aient été entièrement ou partiellement payés, de toute personne, ayant ou non des objets (ensemble ou seul) similaires à ceux de la Société; détenir toutes parts sociales, obligations et autres titres ainsi acquis; améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, disposer de, fournir des options sur, mettre sur compte ou autrement gérer tout ou partie des biens et droits de la Société;

3.10 D'entreprendre tout ou partie des actions décrites dans tout paragraphe de cet article 3 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que principal, agent, contractant, trustee ou autrement; (c) par voie ou à travers des trustees, agents, sous-contractants ou autre; et (d) seul ou avec d'autres personnes;

3.11 D'entreprendre toutes actions (y compris conclure, exécuter, et délivrer des contrats, actes, accords ou arrangements avec ou en faveur de toute personne) qui sont, selon l'opinion du Gérant accessoires ou concluantes pour la réalisation de tout ou partie des objets de la Société, ou de l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs;

A CONDITION TOUJOURS que la Société n'entre pas dans toute transaction qui pourrait constituer une activité réglementée du secteur financier ou qui requiert une licence professionnelle en vertu de la Loi de 1915 sans besoin d'autorisation en vertu de la Loi de 1915.

**4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**5. Capital social.**

5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze millions quatre cent trois mille cent euros (EUR 12.403.100,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions de commandité d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) (les "Actions de Commandité"), détenues par le Commandité et douze millions quatre cent mille (12,400,000) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) (les "Actions de Commanditaire"), détenues par les Commanditaires, dont:

- Six millions deux cent mille (6.200.000) Actions de Commanditaire qualifiant d'actions ordinaires (les "Actions Ordinaires"); et

- Six millions deux cent mille (6.200.000) Actions de Commanditaire qualifiant d'actions Préférentielles (les "Actions Préférentielles").

5.1.1 "Actions" signifie les Actions de Commandité et les Actions de Commanditaire et "Action" sera défini en accordance;

5.1.2 "Actionnaires" signifie les détenteurs à un moment donné d'Actions et "Actionnaire" sera défini en accordance;

5.1.3 "Actionnaire Commandité" signifie le détenteur à un moment donné de l'Action de Commandité;

5.1.4 "Actionnaires Commanditaire" signifie les détenteurs à un moment donné des Actions de Commanditaire et "Actionnaire Commanditaire" sera défini en accordance.

5.1.5 Toutes les Actions de Commanditaire sont et seront émises comme actions rachetables selon l'article 49-8 de la Loi de 1915. Les Actions de Commanditaire sont rachetables en conformité avec l'article 49-8 de la Loi de 1915, ces Statuts et les conditions suivantes:

(a) les Actions de Commanditaire devront être libérées entièrement;

(b) les Actions de Commanditaire sont rachetables à l'initiative et par décision du Gérant au prix équivalent au prix offert par l'acheteur tiers par action de la Société ou de la société cible (étant Viscolube S.r.l. et, pour des raisons de clarté, dans le cas de fusion entre Spaccatura S.r.l., et Viscolube S.r.l., la société née de la fusion), le cas échéant;

(c) un avis de rachat sera publié en conformité avec l'article 9 de la Loi de 1915.

5.1.6 La Société a un capital social non émis et non souscrit mais autorisé (le "Capital Autorisé") de cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-).

5.1.7 Dans les limites des Statuts et de la Loi de 1915, le Gérant est autorisé et a mandat d'émettre de nouvelles Actions et tout type d'instruments convertibles en Actions de Commanditaire (et lors de l'exercice de ces instruments, émettre les Actions de Commanditaire afférentes) (les "Actions Emises par le Gérant"), de temps à autre, jusqu'à la limite du Capital Autorisé et assujéti aux conditions suivantes:

(a) l'autorisation décrite ci-dessus prendra fin cinq (5) ans après la publication de l'acte notarié de la constitution de la Société sous réserve qu'une nouvelle période ou périodes d'autorisation suivant cette période soit approuvée par une résolution des actionnaires prise conformément à l'article 13 des Statuts (une "Résolution des Actionnaires") dans la mesure où cela est prévu dans la Loi de 1915;

(b) le Gérant peut limiter ou annuler le droit préférentiel de souscription des Actionnaires de souscrire aux Actions Emises par le Gérant et peut émettre les Actions Emises par le Gérant aux personnes et au prix avec ou sans prime d'émission et payé par apport en nature ou en numéraire ou par incorporation de créances ou capitalisation des réserves ou tout autre moyen que le Gérant détermine, sous réserve de la Loi de 1915.

5.1.8 Le Gérant est autorisé à:

(a) entreprendre toutes les actions nécessaires ou utiles afin de modifier cet article 5 afin de refléter toute modification du capital social émis conformément à l'article 5.1.7;

(b) entreprendre ou autoriser toutes actions nécessaires ou utiles pour l'exécution et/ou la publication de cette modification conformément à la Loi de 1915;

(c) déléguer à toute personne la tâche d'accepter les souscriptions et recevoir le paiement pour les Actions Emises par le Gérant et acter toute émission d'Actions Emises par le Gérant devant notaire.

5.2 Les Actions sont sous forme nominatives.

5.3 En supplément du capital social souscrit, un compte de prime d'émission pourra être créé, dans laquelle toute prime d'émission (la "Prime d'Emission"), payée sur toute Action sera transférée. Il y aura, selon les cas, un compte de prime d'émission pour les Actions Ordinaires (le "Compte de Prime des Actions Ordinaires") et un compte de prime d'émission pour les Actions Préférentielles (le "Compte de Prime des Actions Préférentielles"). Le compte de prime d'émission résultant des apports en nature ou en numéraire effectués par les détenteurs des Actions Ordinaires au moment de l'émission des Actions Ordinaires concernées est, ou sera, le cas échéant, alloué au Compte de Prime des Actions Ordinaires. Le compte de prime d'émission résultant des apports en nature ou en numéraire effectués par les détenteurs des Actions Préférentielles au moment de l'émission des Actions Préférentielles correspondantes est, ou sera, le cas échéant, alloué au Compte de Prime des Actions Préférentielles.

La prime d'émission payée en relation à une catégorie d'Actions et enregistrée sur le compte de prime d'émission correspondant devra rester réservée et attachée à cette catégorie d'Actions. Par conséquent, en cas de rachat d'Actions par la Société, liquidation de la Société, ou tout remboursement ou distribution de prime d'émission durant l'existence de la Société, la prime d'émission attachée à une catégorie d'Actions devra être seulement utilisée pour le remboursement ou la distribution au détenteur d'Actions de cette catégorie. Tout remboursement de prime d'émission devra être décidé par les Associés.

5.4 La Société peut, sans limitation, accepter du capital ou d'autres contributions sans émettre d'Actions ou autres titres en contrepartie de la contribution et peut créditer les contributions à un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à l'uti-

lisation de tels comptes seront prises par le Gérant sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts. Pour éviter tout doute, toute décision peut, mais n'a pas besoin de, allouer tout montant contribué au contributeur.

5.5 Toutes les Actions donnent droit à des droits égaux sous réserve de dispositions contraires des présents Statuts.

5.6 Sans préjudice des articles 5.1.6 à 5.1.8, le capital social souscrit peut être augmenté par une Résolution des Actionnaires adoptée conformément aux conditions requises pour la modification des Statuts et conformément à la Loi de 1915.

5.7 La Société peut acquérir ses propres Actions en conformité avec la Loi de 1915 et ces Statuts.

5.8 Dans le cas où des Actions sont émises selon des termes prévoyant qu'elles ne soient pas entièrement payées, le paiement de ce qui est dû devra être effectué au moment et selon les conditions fixés par le Gérant sous réserve que ces Actions soient traitées de façon égale.

## **6. Indivisibilité des actions.**

6.1 Chaque Action est indivisible.

6.2 Une Action peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs d'une Action notifient par écrit la Société de celui d'entre eux qui est à considérer comme leur représentant; la Société considérera ce représentant comme s'il était le seul Actionnaire pour l'Action en question, y compris pour les besoins de vote, dividende et autres droits de paiement.

## **7. Cession d'actions.**

7.1 Sans préjudice aux restrictions de transfert, qui pourraient être comprises dans tout accord d'investissement, conclu par, entre autres, la Société et son/ces Actionnaire(s), les Actions de Commandité seront cessibles librement.

7.2 Tous les transferts de quelque nature que ce soit et ce pour quelque raison que ce soit (y compris, par exemple, vente, transfert consécutif au décès, nantissement, donation, création d'un gage, constitution d'une sureté, apport, accord de fiducie) des Actions de Commanditaire sont soumis aux mêmes restrictions prévues par tout accord- qui sont ou seront en vigueur à tout moment entre les Actionnaires et/ou le Gérant et/ou la Société - lesquelles contiennent des dispositions sur la cessibilité des Actions (par exemple accords d'investissement entre les Actionnaires minoritaires personnes physiques, l'Actionnaire majoritaire, le Gérant et la Société), y compris, sans restrictions, interdiction de cession des Actionnaires minoritaires, droits de préemption, promesse de vente, option d'achat de l'Actionnaire majoritaire sur les Actionnaires minoritaires, droits de sortie forcée, droits de sortie conjointe, rachat par la Société des Actions en cas de la mort d'un Actionnaire et d'exclusion des héritiers de la Société.

## **8. Le gérant.**

8.1 La Société sera administrée par SSCP Green S.à r.l., en sa capacité de seul Actionnaire Commandité (le "Gérant").

8.2 Le Gérant a le pouvoir de prendre toutes les actions qui sont nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, sous réserve des actions qui sont réservées par la Loi de 1915 et les présents Statuts et qui seront décidées par l'assemblée des Actionnaires.

8.3 Le Gérant ne peut être révoqué de ses fonctions excepté lors d'une violation substantielle de ces Statuts, faute grave ou dol, et à la condition de la prise d'une Résolution des Actionnaires lors d'une assemblée des Actionnaires, adoptée à l'unanimité des Actionnaires de la Société.

8.4 Dans le cas où à la suite de la révocation du Gérant de ses fonctions, il n'y a pas d'autre Gérant, le Gérant doit être immédiatement remplacé par un nouveau Gérant qui doit être un Actionnaire Commandité, par Résolution des Actionnaires adoptée conformément aux conditions pour une modification des Statuts et à la Loi de 1915. Le Gérant révoqué ne détiendra pas de droit de veto en sa capacité d'Actionnaire Commandité en relation avec sa révocation et/ou son remplacement. La révocation d'un Gérant ne dissoudra pas la Société.

8.5 Dans le cas de décès, incapacité légale ou incapacité d'agir par le Gérant, la Société ne sera pas dissoute et le Conseil de Surveillance pourra nommer un administrateur, qui sera ou non un Actionnaire, qui devra prendre des mesures urgentes et les mesures d'administration ordinaire jusqu'à la tenue d'une assemblée des Actionnaires. Tout administrateur convoquera une assemblée des Actionnaires conformément aux Statuts dans les quinze jours suivant sa nomination, cette assemblée adoptera conformément aux conditions requises pour les modifications des Statuts et conformément à la Loi de 1915. Un administrateur sera responsable uniquement pour l'exercice de son mandat.

## **9. Représentation.**

9.1 Sous réserve des dispositions de la Loi de 1915 et des présents Statuts, les personnes suivantes sont autorisées à représenter et/ou à lier la Société:

9.2 le Gérant, agissant par le biais de représentant légal ou représentants légaux;

9.3 toute autre personne à qui un tel pouvoir aura été délégué conformément aux articles 10.1 ou 10.4 dans la mesure où un tel pouvoir lui a été délégué.

## **10. Délégation du pouvoir.**

10.1 La gérance journalière des affaires de la Société et le pouvoir de représenter la Société peut être délégué par le Gérant à un ou plusieurs agents (chacun un "Gérant Journalier"), agissant seul ou conjointement.



10.2 Un Gérant Journalier n'a pas besoin d'être Actionnaire.

10.3 La nomination et la révocation, pouvoirs, tâches et émoluments des Gérants Journaliers seront déterminés par le Gérant, à l'exception du premier Gérant Journalier ou des premiers Gérants Journaliers qui pourront être, mais sans obligation, nommés par l'assemblée des Actionnaires, ainsi que leurs pouvoirs, tâches et émoluments.

10.4 Le Gérant pourra déléguer n'importe lesquels de ses pouvoirs pour remplir des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc et pourra révoquer cet agent ou déterminer les pouvoirs et responsabilités de tels mandataires et rémunération (si c'est le cas), la durée de leur période de représentation et toutes les autres conditions pertinentes de son mandat.

10.5 Aucun pouvoir ne sera délégué par le Gérant à un Actionnaire Commanditaire et aucun Actionnaire Commanditaire ne pourra représenter la Société.

### **11. Responsabilité des actionnaires.**

11.1 L'Actionnaire Commandité sera solidairement responsable avec la Société pour les dettes de la Société dans la mesure où cela est requis par la Loi de 1915, y compris l'article 102 de la Loi de 1915.

11.2 Les Actionnaires Commanditaires ne devront pas agir pour le compte de la Société autrement qu'en exerçant leurs droits en tant qu'Actionnaires dans des assemblées des Actionnaires de la Société et seront responsable uniquement afin de payer à la Société la valeur nominale, et toute prime d'émission due, des Actions qu'ils détiennent respectivement dans la Société (dans la mesure où pas encore payées).

### **12. Conseil de surveillance.**

12.1 Les opérations de la Société, et sa situation financière, notamment ses livres et comptes, seront supervisées par un conseil de surveillance composé de trois membres au moins, élus par l'assemblée des Actionnaires, pour une période ne dépassant pas six (6) ans (le "Conseil de Surveillance").

12.2 Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une Résolution des Actionnaires. Les membres du Conseil de Surveillance resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été nommés.

12.3 Dans le cas où un membre du Conseil de Surveillance est élu sans indication de durée, il sera considéré comme étant élu pour une durée de six (6) ans à partir de la date de sa nomination.

12.4 Pour accomplir ses obligations de contrôle, le Conseil de Surveillance aura les pouvoirs d'un commissaire aux comptes, tels que définis à l'article 62 de la Loi de 1915.

12.5 Les membres du Conseil de Surveillance ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société mais peuvent conseiller le Gérant sur les points que le Gérant déterminera.

### **13. Résolutions des actionnaires.**

13.1 L'assemblée des Actionnaires (l'«Assemblée des Actionnaires») détiendra les pouvoirs qui lui sont attribuée selon ces Statuts ou la Loi de 1915, et n'aura pas les pouvoirs réservés au Gérant par la Loi de 1915. Tel que prévu par l'article 111 de la Loi de 1915, l'Assemblée des Actionnaires devra adopter et ratifier les mesures affectant les intérêts de la Société vis-à-vis des tiers ou modifiant les Statuts uniquement avec l'accord préalable du Gérant (tel que prévu à l'article 8.4); les mesures qui requièrent l'accord préalable du Gérant incluront:

(i) toute décision des Actionnaires concernant la liquidation, la dissolution, la mise en faillite, moratorium, gestion contrôlée, dissolution dans le cas de la perte de la moitié ou les trois quarts du capital social, la faillite ou toute procédure similaire, ou toute procédure ayant des effets comparables selon toute loi applicable;

(ii) toute décision des Actionnaires relative à la modification de ces Statuts (y compris toute décision afin d'étendre ou modifier l'autorisation relative au Capital Autorisé);

(iii) toute décision des Actionnaires relative au changement de nature des activités de la Société;

(iv) toute décision des Actionnaires relative au changement de nationalité de la Société;

(v) toute décision des Actionnaires relative à la fusion, la consolidation ou transaction similaire concernant la Société ou toute vente ou autre transfert de tout ou substantiellement tout les actifs de la Société;

(vi) toute décision des Actionnaires relative à la déclaration ou à la distribution de tout dividende ou autre paiement provenant des profits distribuables de la Société;

(vii) toute décision des Actionnaires relative à la nomination et révocation de tout membre du Conseil de Surveillance;

(viii) toute décision des Actionnaires relative à l'approbation des comptes de la Société qui ne sont pas sous une forme acceptée par le Gérant;

(ix) toute autre décision des Actionnaires qui aurait un effet sur la situation financière de la Société ou ses actifs ou qui aurait des conséquences néfastes sur les droits du Gérant tel que prévu dans ces Statuts ou sur l'existence de la Société.

13.2 Dans le cas où la Société a un seul Actionnaire:

13.2.1 Il exercera les pouvoirs qui sont donnés à l'Assemblée des Actionnaires;

13.2.2 Ses décisions seront prises par résolution écrite et seront enregistrées dans un registre de résolutions tenu au Siège Social.

13.3 Chaque Actionnaire a droit à un vote pour chaque Action dont il est le détenteur.

13.4 Sous réserve de la Loi de 1915 et des dispositions prévues à l'article 13.5 et 13.6, les Résolutions des Actionnaires seront valablement adoptées à la majorité des votes, sans préjudice du nombre d'Actions représentées.

13.5 Les Actionnaires ne pourront pas changer la nationalité de la Société ou obliger un des Actionnaires à augmenter son engagement dans la Société sans un vote unanime des Actionnaires.

13.6 Assemblées extraordinaires des Actionnaires:

13.6.1 Une Assemblée extraordinaire des Actionnaires convoquée afin de modifier des dispositions des Statuts ne pourra valablement délibérer que si (a) au moins la moitié des Actions sont représentées et (b) l'ordre du jour indique les modifications proposées aux Statuts et, dans le cas applicable, le texte de ce qui concerne les objets ou la forme de la Société.

13.6.2 Si la première des conditions de l'article 13.6.1 n'est pas satisfaite, une deuxième assemblée sera convoquée, de la façon prévue dans ces Statuts ou par la Loi de 1915. Cette convocation devra reproduire l'ordre du jour et indiquer la date et les résultats de l'assemblée précédente. La deuxième assemblée devra valablement délibérer sans préjudice du nombre d'Actions représentées.

13.6.3 Lors des deux assemblées, les résolutions afin d'être adoptées, seront prises par les deux tiers des votes. Les votes ne devront pas inclure les votes attachés aux Actions pour lesquelles l'Actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a rendu un vote blanc ou invalide.

13.7 Une Assemblée des Actionnaires peut valablement débattre et prendre des décisions sans se conformer à tout ou partie des conditions de convocation préalable et formalités si tous les Actionnaires ont renoncé aux formalités de convocation que ce soit par écrit ou, lors de l'Assemblée des Actionnaires en question, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.

13.8 Un Actionnaire peut être représenté à une Assemblée des Actionnaires en désignant par écrit (ou par fax ou e-mail ou tout autre moyen similaire) un mandataire qui n'a pas besoin d'être un Actionnaire.

13.9 Chaque Actionnaire peut voter au moyen de formulaire de vote tel que décrit dans la convocation envoyée relative à l'Assemblée des Actionnaires.

13.10 Les Actionnaires peuvent participer à une Assemblée des Actionnaires par voie de vidéoconférence ou de télécommunications permettant leur identification, et sont considérés présents pour le calcul du quorum et des conditions de majorité et de vote. Ces moyens doivent avoir des caractères techniques qui créent une participation effective à l'assemblée dans laquelle les délibérations existent sans interruption.

13.11 Le Gérant aura les pouvoirs et obligations de reporter une Assemblée des Actionnaires tel que permis dans la Loi de 1915.

13.12 L'Assemblée annuelle des Actionnaires de la Société se tiendra chaque année le troisième vendredi du mois de juin à 14:45, dans la ville de Luxembourg.

13.13 Le Gérant et les Commissaires aux Comptes peuvent convoquer une Assemblée des Actionnaires. Ils doivent la convoquer de façon à ce qu'elle se tienne dans une période d'un mois si les Actionnaires représentant un dixième du capital social en font la demande par écrit, avec indication de l'ordre du jour.

13.14 Un ou plusieurs des Actionnaires qui ensemble détiennent au moins dix pourcent du capital souscrit peut demander qu'un ou plusieurs points additionnels soient rajoutés à l'ordre du jour de l'Assemblée des Actionnaires. Cette demande devra être envoyée au Siège Social par courrier recommandé, au moins cinq jours avant la tenue de l'assemblée.

#### **14. Exercice social et comptes annuels.**

14.1 L'exercice social de la Société débute le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Chaque année lors de la fin de l'année fiscale, les comptes annuels (compte de pertes et profits) sont établis par le Gérant.

14.3 Les comptes annuels sont à la disposition des Actionnaires au Siège Social de la Société.

#### **15. Distribution sur actions.**

15.1 Sur le bénéfice net de la Société déterminé en conformité avec la Loi de 1915, cinq pour cent (5%) seront prélevés et alloués à une réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale aura atteint une dixième du capital social de la Société.

15.2 Dans la mesure où les fonds sont disponibles au niveau de la Société pour distribution et dans la mesure permise par la loi et par les Statuts, le Gérant peut proposer que l'argent en espèces disponible pour distribution sera distribué.

15.3 La décision de distribuer les fonds et la détermination des conditions et le montant d'une telle distribution est prise par les Actionnaires, sous réserve de ce qui suit:

(a) les détenteurs des Actions Préférentielles ont droit à un dividende cumulatif annuel privilégié par Action Préférentielle, un tel dividende cumulatif annuel privilégié est calculé à 17,5% PIK de leur Investissement en Capital Préférentiel sur une base pro rata à partir de la date d'émission d'un tel Investissement en Capital Préférentiel et qui sera composé le dernier jour de chaque année du calendrier;

(b) après paiement du dividende cumulatif annuel privilégié tel que défini sous (a) ci-dessus, le détenteur des Actions de Commandité devra recevoir un dividende par Action de Commandité correspondant à 10% de la valeur nominale de cette Action de Commandité;

(c) après paiement du dividende cumulatif annuel privilégié tel que défini sous (a) ci-dessus, et du paiement du dividende au détenteur des Actions de Commandité tel que défini sous (b) ci-dessus, des paiements de dividendes aux Actionnaires en ce qui concerne leurs Actions sont alloués au pro rata de leur nombre respectif de leurs Actions Ordinaires.

Aux fins des présents Statuts le "Investissement en Capital Préféréntiel" signifie, pour tout Actionnaire qui détient les Actions Préféréntielles, le montant nominal total des Actions Préféréntielles qu'il détient, augmenté du montant impayé de la Prime d'émission versée à cet Actionnaire de temps en temps après l'examen de la question de telles Actions Préféréntielles (il est entendu, pour éviter tout doute, que tel montant nominal total de la Prime d'Emission impayée ne devra inclure aucun montant de la Prime d'Emission remboursée à un Actionnaire qui pourrait être décidé de temps en temps par l'assemblée générale des Actionnaires) ainsi qu'une quelconque contribution payée au quelconque compte de réserves de la Société.

15.4 Dans le cas où il y n'y a pas de dividende versé sur les Actions Préféréntielles, aucun dividende ne peut être versé sur les Actions Ordinaires ou sur les Actions de Commandité.

15.5 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant peut décider de payer des dividendes intérimaires aux Actionnaires avant la fin de l'année sociale, conformément à l'article 15.2 ci-dessus, sur la base d'une déclaration des comptes démontrant que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que (i) le montant à être distribué n'exclut pas, si applicable, le profit réalisé depuis la fin de la dernière année sociale, augmenté par des profits reportés, des réserves distribuables et tout montant payé en tant que prime d'émission, mais diminué par des pertes reportées et des sommes devant être allouées à une réserve à être constituée conformément à la Loi de 1915 et des Statuts, et que (ii) toute somme distribuée laquelle ne correspond pas aux bénéfices réalisés réellement sera remboursé aux Actionnaires.

## **16. Dissolution et liquidation.**

16.1 La liquidation de la Société sera décidée par l'Assemblée des Actionnaires par une résolution adoptée conformément aux conditions pour une modification des Statuts et conformément à la Loi de 1915.

16.2. La liquidation de la Société sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, Actionnaires ou non, nommés pour nomination par le Gérant et nommés par les Actionnaires qui déterminent leurs pouvoirs et rémunération.

16.3 Après paiement de toutes les dettes et charges contre la Société et les dépenses de la liquidation, le produit net de la liquidation est distribué aux Actionnaires conformément aux dispositions relatives aux dispositions prévues à l'article 15.3 ci-dessus et à l'article 16.4 ci-dessous.

16.4 Lors d'une liquidation de la Société, les Actions Préféréntielles ont un rang prioritaire par rapport aux Actions Ordinaires et aux Actions de Commandité. Dans cette perspective, le montant disponible pour la distribution sera distribué comme suit:

(a) Premièrement, tout dividende éventuel dû aux détenteurs des Actions Préféréntielles;

(b) Deuxièmement, l'Investissement en Capital Préféréntiel (comme défini à l'Article 15.3 ci-dessus) de toutes les Actions Préféréntielles;

(c) Troisièmement, le détenteur des Actions de Commandité devra recevoir, pour chaque Action de Commandité, une somme correspondant à dix pour cent (10%) de la valeur nominale de ces Actions de Commandité;

(c) Quatrièmement, le surplus, le cas échéant, devra être distribué entre les Actionnaires pro rata leur nombre respectif des Actions Ordinaires.

## **17. Interprétation et la loi 1915.**

17.1 Dans les présents Statuts:

17.1.1 Une référence à:

(a) Un genre devra inclure chaque genre;

(b) à moins que le contexte ne requière autrement) le singulier devra inclure le pluriel et vice versa;

(c) Une "personne" inclut une référence à tout individu, firme, société, corporation ou toute autre entité, gouvernement, état ou agence d'un état ou joint-venture, association, partenariat, comité d'entreprise ou organe de représentation des employés (ayant ou non une personnalité juridique séparée);

(d) une disposition légale ou Statuts inclut toutes modifications y afférentes et toutes nouvelles mises en vigueur (avec ou sans modifications);

17.1.2 les mots "inclus" ou "y compris/incluant" seront considérés comme étant suivi des mots "sans restriction" et on ne donnera pas aux mots généraux une interprétation restrictive pour la raison qu'ils seraient précédés ou suivis de mots indiquant un terme particulier, des faits ou des choses ou par des exemples qui tombent dans la définition des mots généraux;

17.1.3 Les en-têtes de ces Statuts ne doivent pas affecter leur interprétation.

17.2 En complément de ces Statuts, la Société est également gouvernée par toutes les dispositions de la Loi de 1915." Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée est ajournée.

*Estimation des frais*

Les frais et dépens de l'acte, sous quelque forme qu'ils soient, devant être supportés par la Société, ont été estimés à environ sept mille Euros (EUR 7.000,-).

*Déclaration*

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

DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, à la date figurant en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. Klingele, C. Oberhag, F. Stolz, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 1<sup>er</sup> mars 2016. GAC/2016/1597. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

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

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 9 mars 2016.

Référence de publication: 2016077518/935.

(160042318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.

**Aberdeen Balanced Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35a, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 204.480.

—  
STATUTES

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

Before Us Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Aberdeen European Balanced Property Fund SICAV-FIS, a Luxembourg investment company with variable capital - specialised investment fund (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) incorporated under the form of a public limited company (société anonyme), having its registered office at 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B.118918,

here represented by Peggy SIMON, private employee, with professional address at 9, Rabatt, L-6475, Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy.

The said proxy, signed *ne varietur* by the proxyholder of the company appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing company, represented as stated hereinabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

**Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration**

**Art. 1. Form.** There is formed a private limited liability company (hereafter the "Company"), which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles").

The Company is initially composed of one sole shareholder, subscriber of all the shares. The Company may however at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

**Art. 2. Object.** The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and any other securities, including without limitation bonds, debentures, certificates of deposit, trust units, any other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form, except for borrowing from the public. It may issue notes, bonds, debentures and any other kind of debt and/or equity securities, including but not limited to preferred equity certificates and warrants, whether convertible or not in all cases. The Company may lend funds, including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities, to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

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

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly, further or relate to its purpose.

**Art. 3. Duration.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4. Name .** The Company will have the name of “Aberdeen Balanced Lux 2 S.à r.l.”.

**Art. 5. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

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.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or, in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

## Chapter II. Capital, Shares

**Art. 6. Subscribed Capital.** The share capital is set twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500.-) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 7. Increase and Reduction of Capital.** The capital may be increased, or decreased, in one or several times at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting voting with the quorum and majority rules set out by article 18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.

**Art. 8. Shares.** Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders. Ownership of one or several shares carries implicit acceptance of the Articles of the Company and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible towards the Company.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

The sole shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a sole shareholder. The shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorization of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

**Art. 9. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

## Chapter III. Manager(s)

**Art. 10. Manager(s), Board of Managers.** The Company is managed by one or several managers. 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. 11. Powers of the Manager(s).** In dealing with third parties, the manager or the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provide that the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager or the board of managers.

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.

If the manager or the board of managers is temporarily unable to act, the Company's affairs may be managed by the sole shareholder or, in case the Company has several shareholders, by the shareholders acting under their joint signatures.

The manager or board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxyholders, selected from its members or not, either shareholders or not.

**Art. 12. Day-to-day Management.** The manager or the board of managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and will determine the manager's / agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition, financing and refinancing have to obtain the prior approval from the board of managers.

**Art. 13. Meetings of the Board of Managers.** The meetings of the board of managers are held within the Grand Duchy of Luxembourg.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among the/those managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.

A manager may be represented by another member of the board of managers.

The meetings of the board of managers may be convened by any two managers by any means of communication including telephone or email, provided that it contains a clear indication of the agenda of the meeting. The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

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 a casting vote.

In case of a conflict of interest as defined in article 15 hereafter, the quorum requirement shall apply and for this purpose the conflicting status of the affected manager(s) is disregarded.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate and deliberate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all members having participated.

A written decision, signed by all managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all members of the board of managers.

**Art. 14. Liability - Indemnification.** The manager or the board of managers assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having been a manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such manager or officer may be entitled.

**Art. 15. Conflict of Interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as

otherwise provided for hereafter, any manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction conflicting with the interest of the Company, he shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such manager's or officer's interest therein shall be reported to the sole shareholder or to the next general meeting of Shareholders.

#### Chapter IV. Shareholder(s)

**Art. 16. General Meeting of Shareholders.** If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the powers granted by Law to the general meeting of shareholders.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the board of managers to the shareholders by any means of communication. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Unless there is only one sole shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in compliance with Law by the board of managers, failing which by the supervisory board, if it exists, failing which by shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by any means of communication as his proxy another person who need not be a shareholder.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of managers, which is final, circumstances of "force majeure" so require.

**Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders.** Any regularly constituted shareholders' meeting of the Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the manager or the board of managers by the Law or the Articles and subject to the object of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

**Art. 18. Procedure, Vote.** Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is subject by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital.

The general meeting shall adopt resolutions by a simple majority of votes cast, provided that the number of shares represented at the meeting represents at least one half of the share capital. Blank and mutilated ballots shall not be counted.

One vote is attached to each share.

#### Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

**Art. 19. Financial Year.** The Company's accounting year starts on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup> of each year.

**Art. 20. Adoption of Financial Statements.** At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the manager or the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

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

**Art. 21. Appropriation of Profits.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

**Art. 22. Interim Dividends.** Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- Interim accounts are established by the manager or the board of managers;

- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the manager or the board of managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the legal reserve.

#### Chapter VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 23. Dissolution, Liquidation.** At the time of winding up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

#### Chapter VII. Applicable Law

**Art. 24. Applicable Law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

##### *Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on December 31<sup>st</sup>, 2016.

##### *Subscription - Payment*

All the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by Aberdeen European Balanced Property Fund SICAV-FIS, prenamed.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

##### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at one thousand one hundred Euro (EUR 1.100.-).

##### *Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder resolves to:

1. Determine the number of manager at two (2).
2. Appoint the following persons as Company's managers:
  - Mrs. Elisabeth WEILAND, born in Ettelbruck, Grand-Duchy of Luxembourg, on September 10, 1974 and having her professional address at 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; and
  - Mrs. Martha ALEXAKI, born in Athens, Greece, on November 24, 1960 and having her professional address 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

The duration of the managers' mandate is unlimited.

3. Determine the address of the Company at 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

##### *Declaration*

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

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

The document having been read to the proxy of the Company appearing, she signed together with the notary the present deed.

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

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

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

##### A COMPARU:

Aberdeen European Balanced Property Fund SICAV-FIS, une société luxembourgeoise d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, constituée sous la forme d'une société anonyme, ayant son siège social au 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.118918,

représentée par Peggy SIMON, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration.



Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

### Chapitre I<sup>er</sup>. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant, à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

**Art. 2. Objet.** La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, incluant sans limitation, des obligations, tout instrument de dette, créances, certificats de dépôt, des unités de trust et en général toute valeur ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit à l'exception d'un emprunt public. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances incluant, sans limitation, l'émission de «PECS» et des «warrants», et ce convertibles ou non. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tout transfert de propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

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

**Art. 4. Dénomination.** La Société a comme dénomination «Aberdeen Balanced Lux 2 S.à r.l.».

**Art. 5. Siège Social.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

### Chapitre II. Capital, Parts Sociales

**Art. 6. Capital Souscrit.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cent Euro (12.500,- EUR) représenté par douze mille cinq cent (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

**Art. 7. Augmentation et Diminution du Capital Social.** Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par l'article 18 des Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.

**Art. 8. Parts Sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une ou de plusieurs parts sociales emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

**Art. 9. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un Associé.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

### Chapitre III. Gérant(s)

**Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront 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. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s).** Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou le conseil de gérance a tout pouvoir pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tout acte et opération conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant ou du conseil de gérance.

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.

Si le gérant ou le conseil de gérance est temporairement dans l'impossibilité d'agir, la Société pourra être gérée par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par les associés agissant conjointement.

Le gérant ou le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.

**Art. 12. Gestion Journalière.** Le gérant ou le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelles) des gérants / mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition, de financement et refinancement doit être préalablement approuvé par le gérant ou le conseil de gérance.

**Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance.** Les réunions du conseil de gérance sont tenues au Grand-Duché de Luxembourg.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Un gérant peut en représenter un autre au conseil.

Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par deux gérants par n'importe quel moyen de communication incluant le téléphone ou le courrier électronique, à condition qu'il contienne une indication claire de l'ordre du jour de la réunion. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

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 a un vote prépondérant.

En cas de conflit d'intérêt tel que défini à l'article 15 ci-après, les exigences de quorum s'appliqueront et, à cet effet, il ne sera pas tenu compte de l'existence d'un tel conflit dans le chef du ou des gérants concernés pour la détermination du quorum.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par «conference call» ou par tout autre moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant et délibérant au conseil puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

**Art. 14. Responsabilité, Indemnisation.** Le gérant ou le conseil de gérance ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dommages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société, de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas droit à être indemnisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel gérant ou mandataire pourrait prétendre.

**Art. 15. Conflit d'Intérêt.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le conseil de gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.

#### Chapitre IV. Associé(s)

**Art. 16. Assemblée Générale des Associés.** Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi à l'assemblée générale des associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par le biais de tout moyen de communication. Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux conditions fixées par la Loi sur convocation par le conseil de gérance, ou à défaut, par le conseil de surveillance, s'il existe, ou à défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité avec la Loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par tout moyen de communication, un mandataire, lequel n'est pas obligatoirement associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil de gérance.

**Art. 17. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.** Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au conseil de gérance en vertu de la Loi ou les Statuts et conformément à l'objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

**Art. 18. Procédure - Vote.** Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la Loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des Statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

L'assemblée générale adoptera les décisions à la majorité simple des voix émises, à condition que le nombre des parts sociales représentées à l'assemblée représente au moins la moitié du capital social. Les votes blancs et les votes à bulletin secret ne devront pas être pris en compte.

Chaque action donne droit à une voix.

### Chapitre V. Année Sociale, Répartition

**Art. 19. Année Sociale.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 20. Approbation des Comptes Annuels.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, des associés.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 21. Affectation des Résultats.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est à la disposition des associés.

Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la Loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

**Art. 22. Dividendes Intérimaires.** Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice;
- Le gérant ou le conseil de gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes;
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés et une fois que cinq pour cent (5%) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale.

### Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 23. Dissolution, Liquidation.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

### Chapitre VII. Loi Applicable

**Art. 24. Loi Applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2016.

#### *Souscription - Libération*

Toutes les douze mille cinq cent (12.500) parts sociales ont été souscrites par Aberdeen European Balanced Property Fund SICAV-FIS, préqualifié.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cent Euro (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### *Frais*

Le comparant a 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 à raison de sa constitution à environ mille cent Euros (EUR 1.100.-).

*Décisions de l'associé unique*

L'associé unique décide de:

1. Déterminer le nombre de gérant à deux (2).
2. Nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société:
  - Mme Elisabeth WEILAND, née à Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg, le 10 septembre 1974, résidant professionnellement au 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
  - Mme Martha ALEXAKI, née à Athènes, Grèce, le 24 novembre 1960, résidant professionnellement au 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3. Déterminer l'adresse du siège social au 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Déclaration*

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

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 01 mars 2016. Relation: GAC/2016/1584. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

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

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

Echternach, le 07 mars 2016.

Référence de publication: 2016076941/498.

(160042807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.

**Immobiliere Iwer Der Sauer, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9357 Bettendorf, 24, Cité Pierre Strauss.

R.C.S. Luxembourg B 204.675.

---

**STATUTS**

L'an deux mil seize, le douze mars.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

**Ont Comparu**

1. La société à responsabilité limitée Immo K S.à.r.l., ayant son siège social à L-9357 Bettendorf, 24, Cité Pierre Strauss, RCS Luxembourg B 150 842, représenté par son gérant unique, Monsieur Henri KISCH, entrepreneur, né le 20 août 1934 à Medernach, demeurant à L-9357 Bettendorf, 24, Cité Pierre Straus

2. Madame Elise Marie José dite Ely WIES, retraitée, née à Dillingen le 13/08/1947, L-9251 Diekirch, 42, rue Edmond-Jean Klein;

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer;

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «IMMOBILIERE IWER DER SAUER».

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Bettendorf.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la commune. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale des associés.

**Art. 3.** La société a pour objet l'achat, la mise en valeur, la gestion pour son propre compte, la location et la vente d'immeubles bâtis et non-bâtis, ainsi que toutes opérations commerciales et industrielles mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à ce objet social ou de nature à en favoriser la réalisation.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.

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

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute par décision de l'associé ou des associés.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales, d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros, chacune.

**Art. 6.** Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts sont librement cessibles entre eux. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues par l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

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

**Art. 8.** Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé ou des associés.

**Art. 10.** L'associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

Dans tous les cas, les décisions à prendre par les associés ne seront valablement prises qu'à la majorité des trois quarts.

**Art. 11.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l'exception du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille seize.

**Art. 13.** A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bénéfice net après déduction des frais d'exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre d'amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

- a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
- b) le solde restant est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés ne puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les émoluments.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

**Art. 15.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert le cas échéant l'autorisation préalable des autorités compétentes.

#### *Souscription - Libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. la société IMMO K prénommée, .....	31 parts sociales
2. Madame Ely WIES, prénommée, .....	<u>69 parts sociales</u>
Total .....	100 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

#### *Frais*

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à 800.-€.

#### *Déclaration*

Les associés déclarent que les fonds servant à la libération du capital ne proviennent pas, respectivement que l'objet de la société à constituer ne couvre pas que la société se livre(ra) 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 substance 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).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les associés représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et ont pris les résolutions suivantes

- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

Monsieur Henri KISCH, entrepreneur, né le 20 août 1934 à Medernach, demeurant à L-9357 Bettendorf, 24, Cité Pierre Strauss,

Madame Elise Marie José dite Ely WIES, retraitée, née à Dillingen le 13/08/1947, L-9251 Diekirch, 42, rue Edmond-Jean KLEIN

avec tous pouvoirs pour engager valablement la société en toutes circonstances par leur signature conjointe.

- L'adresse du siège de la société est fixée à L-9357 Bettendorf, 24, Cité Pierre Strauss;

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Henri KISCH, E. WIES, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 14 mars 2016. Relation: DAC/2016/3952. 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 15 mars 2016.

Référence de publication: 2016080841/96.

(160047105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

**Kensington UK Office (Leeds) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 15.000,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 197.668.

*Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil de gérance de la Société en date du 3 mars 2016*

En date du 3 mars 2016, le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au:

- 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet immédiat.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 3 mars 2016*

En date du 3 mars 2016, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de BRE/Management 8 S.A. de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat;

- de nommer Monsieur Subbash Chandra THAMMANNA, né le 9 avril 1976 à Mysore, India, résidant professionnellement à l'adresse suivante: Brookfield House, 44 Davies Street, W1K 5JA Londres, Royaume-Uni en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Manacor (Luxembourg) S.A., une société anonyme, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B9098 en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer MUTUA (Luxembourg) S.A., une société anonyme, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B41471 en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

*Transfert de parts*

Il résulte d'un contrat de transfert de parts signé en date du 3 mars 2016, que l'associé unique de la Société, Kensington UK Holdco S.à r.l., a transféré la totalité des 750 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:

- WEBB PROPERTIES LIMITED, une private company, constituée et régie selon les lois de Jersey, ayant son siège social à l'adresse suivante: Ordnance House, 31 Pier Road, JE4 8PW St Relier, Jersey et immatriculée auprès du JFSC Companies Registry sous le numéro 120426.

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

Luxembourg, le 14 mars 2016.

Kensington UK Office (Leeds) S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2016079496/36.

(160045729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

**JBS Ansembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.004,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 202.222.

—  
EXTRAIT

Suite à un acte notarié du 24 décembre 2015, l'associé unique de la Société, JBS USA, LLC, une société constituée sous les lois de l'Etat du Delaware (États-Unis d'Amérique), ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, County of New Castle, Wilmington, Delaware 19808, et enregistrée par le Secrétaire d'Etat du Delaware sous le numéro 3530249, est désormais dénommée JBS USA Lux S.A., et a pris la forme d'une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 203.443.

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

Luxembourg.

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2016084257/18.

(160051055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

---

**NW S 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 182.117.

—  
*Extrait des résolutions prises par les gérants de la société en date du 23 mars 2016*

Il résulte des décisions prises par les Gérants en date du 23 mars 2016 que:

- Le siège social de la Société a été transféré du 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Référence de publication: 2016086764/12.

(160054390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.

---

**NW HSQ Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 186.139.

—  
*Extrait des résolutions prises par les gérants de la société en date du 23 mars 2016*

Il résulte des décisions prises par les Gérants en date du 23 mars 2016 que:

- Le siège social de la Société a été transféré du 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Référence de publication: 2016086757/12.

(160054395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.

---

**Assurances & Benefits Courtage S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8410 Steinfort, 25, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 138.501.

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

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

Windhof, le 01/04/2016.

Référence de publication: 2016087015/10.

(160054991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2016.

---