

# 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° 1643

7 juin 2016

### SOMMAIRE

Amsa-Lux S.A. ....	78847	Perennius S.à r.l. ....	78840
Awood Project Sàrl ....	78843	P.Invest S.A. ....	78836
BR Luxembourg S.à r.l. ....	78823	PLAZA Luxembourg S.A. ....	78842
Casebero S.A. ....	78822	PLAZA Luxembourg S.A. ....	78841
CEPF II BSM S.à.r.l. ....	78821	Pluxx Holding S.A. ....	78842
CEPF II P10 Intermediate S.à.r.l. ....	78821	Professional Care Invest S.à r.l. ....	78838
Creativ Licentia S.A. ....	78822	Projets et Constructions Sàrl ....	78843
Cruisopolis S.A. ....	78819	PSPA Luxco S.à r.l. ....	78846
CSP Technologies S.à.r.l. ....	78819	PSPA Manco S.à r.l. ....	78847
Da Silva Frères S.à r.l. ....	78818	PSP Holdings S.à r.l. ....	78846
Digital Services Holding XXII S.à r.l. ....	78818	Quattrex GP S.à r.l. ....	78844
Falckenstein S.A. ....	78828	Sculptor Holdings II S.à r.l. ....	78824
FRL S.A. ....	78833	Sculptor Holdings S.à r.l. ....	78825
Managix S.C.A. ....	78860	Sculptor Sparrow Investments GP S.à r.l. ...	78825
Mangrove III S.C.A. SICAR ....	78831	S.D. Développement S.à r.l. ....	78824
Marcudia S.A. ....	78831	Sevchukmorneftegaz Holding SARL ....	78825
Marcudia S.A. ....	78833	Sevchukmorneftegaz Sàrl ....	78826
MC Luxembourg S.A. ....	78833	Sevkarmorneftegaz Holding Sàrl ....	78826
Mirsa S.A. ....	78864	Swiss Alpha, SICAV ....	78826
Octide Holding ....	78834	Swiss Life Global Infrastructure Opportunities GP S.à r.l. ....	78850
Oikia Holding S.A. ....	78834	Valore 2 S.A. ....	78828
Olharan Luxembourg S.à r.l. ....	78835	WAISTROOSS ....	78829
Pacimmo ....	78839	Wichford VBG Holding S.à r.l. ....	78864
Panhelux S.à r.l. ....	78836	Xivvo S.à r.l. ....	78863
PCC Finance Luxembourg S.à r.l. ....	78839	Yum! Asia Holdings S.à r.l. ....	78864
PerBacco! S.à r.l. ....	78836		

**Digital Services Holding XXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 188.602.

Die koordinierte Satzung vom 14. März 2016 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. März 2016.

Me Cosita Delvaux

*Notar*

Référence de publication: 2016083497/12.

(160050387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

**Da Silva Frères S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4750 Pétange, 30, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 15.571.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille seize.

Le seize mars

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Abel DA CUNHA DA SILVA, déménageur, né le 23 juin 1974 à Luxembourg, demeurant à L-7635 Ernzen, 1, rue Hansgoergerfeld.

2.- Monsieur José Manuel DA CUNHA DA SILVA, chauffagiste, né le 11 août 1975 à Luxembourg, demeurant à L-3737 Rumelange, 4, rue Henri Luck.

Lesquels comparants sont ici représentés par Madame Sophie BATARDY, employée privée, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées en date du 8 mars 2016, lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée DA SILVA Frères S.à r.l., avec siège social à L-4750 Pétange 30, Route de Longwy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 15571.

II.- Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph KERSCHEN, alors de résidence à Luxembourg Eich, en date du 7 décembre 1977, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 16 du 22 janvier 1978, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par ledit notaire Joseph KERSCHEN en date du 13 décembre 1978, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 41 du 22 février 1979;

- suivant acte reçu par ledit notaire Joseph KERSCHEN en date du 23 juillet 1982 publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 251 du 15 octobre 1982;

- suivant acte reçu par le notaire Christine DOERNER, de résidence à Bettembourg, en date du 30 mars 1989 publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 225 du 18 août 1989;

- suivant acte reçu par ledit notaire Christine DOERNER en date du 14 janvier 1997, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 206 du 25 avril 1997;

- suivant acte reçu par ledit notaire Christine DOERNE en date du 31 mai 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 595 du 3 août 1999;

- suivant acte reçu par le notaire Frank BADEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 23 juillet 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1030 du 14 octobre 2004.

III.- Que le capital social de la société s'élève à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros soixante-huit cents (€ 12 394,68.-), représenté par cinq cents (500) parts sociales.

IV.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.

V.- Que la société DA SILVA Frères S.à r.l., n'est impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature qu'il soit et que les parts sociales ne sont pas mises en gage ou en nantissement.

VI.- Que les comparants, en tant que seuls et uniques associés de la Société (les "Associés") prononcent la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation.

VII.- Que les Associés déclarent avoir pleine connaissance des statuts de la Société et qu'ils connaissent parfaitement la situation financière de la Société.

VIII.- Que les Associés, se désignent comme liquidateurs de la Société.

IX.- Que les liquidateurs requièrent le notaire instrumentant d'acter qu'ils déclarent que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné.

X.- Que les Associés sont investis de tout l'actif et qu'ils s'engagent expressément à prendre à leur charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour au prorata de leur participation dans la Société.

XI.- Que, partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

XII.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société pour l'exécution de son mandat.

XIII. Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'adresse suivante  
4, Rue Henri Luck L-3737 Rumelange.

- pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes;

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

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

Signé: S. BATARDY, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 17 mars 2016. Relation: GAC/2016/2183. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur ff. (signé): C. BENTNER.*

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

Echternach, le 23 mars 2016.

Référence de publication: 2016083498/68.

(160050712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

---

**Cruisopolis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 430-442, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 83.853.

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.

Référence de publication: 2016083491/9.

(160051022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

---

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

Siège social: L-1142 Luxembourg, 5, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 193.147.

L'an deux mille seize, le onze mars

Pardevant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

**A COMPARU**

CSP TECHNOLOGIES PARENT S.A., une société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 5, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 194.227 (l'«Associé Unique»), ici représentée par Monsieur Max MAYER, (le «Mandataire»), employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration de l'Associé Unique du 10 mars 2016, titulaire de cent soixante-cinq millions sept cent vingt-sept mille neuf quatorze (165.727.914) parts sociales de CSP Technologies S. à r. l.

Une copie de la procuration du 10 mars 2016 sera signée «ne varietur» par le Mandataire et par le notaire instrumentant, et restera annexée aux présentes pour être formalisée avec l'acte.

La comparante agissant en sa qualité d'associé unique, représentant l'intégralité du capital social de CSP Technologies S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 194.227 (la «Société») constituée en date du 18 décembre 2014 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 246 du 30 janvier 2015. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant actes reçus le 22 décembre 2015 par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

Laquelle comparante, s'est réunie en assemblée générale extraordinaire, et a pris à les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions extraordinaires, après avoir constaté que le capital souscrit était entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de vingt-six millions cent quarante-quatre mille neuf cent dix-huit euros (EUR 26.144.918,-) afin de le porter de son montant actuel de cent soixante-cinq millions sept cent vingt-sept mille neuf quatorze euros (EUR 165.727.914,-) à cent quatre-vingt-onze millions huit cent soixante-douze mille huit cent trente-deux euros (EUR 191.872.832,-), par la création et l'émission de vingt-six millions cent quarante-quatre mille neuf cent dix-huit (26.144.918) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et de libérer intégralement sa souscription, soit vingt-six millions cent quarante-quatre mille neuf cent dix-huit euros (EUR 26.144.918,-) par un paiement en numéraire d'un montant de vingt-six millions cent quarante-quatre mille neuf cent dix-huit euros (EUR 26.144.918,-).

L'Associé Unique, constatant que les vingt-six millions cent quarante-quatre mille neuf cent dix-huit (26.144.918) nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune composant l'augmentation de capital décidée ont été entièrement souscrites par l'Associé Unique pour un montant de vingt-six millions cent quarante-quatre mille neuf cent dix-huit euros (EUR 26.144.918,-).

Le Mandataire de CSP Technologies Parent SA prend acte de ce que l'augmentation de capital a été définitivement réalisée, et le notaire confirme que la somme de vingt-six millions cent quarante-quatre mille neuf cent dix-huit euros (EUR 26.144.918,-) se trouve à la libre disposition de la Société.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

**Version française**

**Art. 5. Capital Social.**

5.1 Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-onze millions huit cent soixante-douze mille huit cent trente-deux euros (EUR 191.872.832,-) représenté par cent quatre-vingt-onze millions huit cent soixante-douze mille huit cent trente-deux (191.872.832) parts sociales (les «Parts Sociales» et individuellement, une «Part Sociale»). Chaque Part Sociale a une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-).

Dans le cas où toutes les Parts Sociales sont détenues par un seul détenteur, celui-ci est désigné comme l'«Associé Unique». Dans le cas où il existe plusieurs détenteurs de Parts Sociales, ils sont ensemble désignés comme les «Associés» et individuellement, un «Associé».

**Version anglaise**

**Art. 5. Share Capital.**

5.1 The corporate capital is fixed at one hundred ninety one million eight hundred seventy two thousand and eight hundred thirty two euros (EUR 191,872,832.-) represented by one hundred ninety one million eight hundred seventy two thousand and eight hundred thirty two (191,872,832) shares (the "Shares" and each, a "Share").

Each Share has a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

In case of a sole holder of the Shares, the latter is referred to as the "Sole Shareholder". In case of plurality of holders of the Shares, they are together referred to as the "Shareholders" and each, a "Shareholder".

*Frais et dépenses*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte est évalué à 7.350,- EUR

Dont acte, passé à Rédange-sur-Attert, à la date figurant en tête des présentes.

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

Signé: Max MAYER, Danielle KOLBACH.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 16 mars 2016. Relation GAC/2016/2119. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé):* BENTNER.

Référence de publication: 2016083492/74.

(160050204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

**CEPF II P10 Intermediate S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. CEPF II BSM S.à.r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 193.252.

In the year two thousand and sixteen, on the eleventh of March.

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

“Catalyst EPF II Lux 2 S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 191.808,

here represented by Mrs Nadia Weyrich, private employee, professionally residing at Belvaux, by virtue of a proxy given on 10 March 2016.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of “CEPF II BSM S.à r.l.” (hereinafter the “Company”), a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 193.252, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 19 December 2014, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations dated 29 January 2015, number 237, page 11351. The articles of incorporation have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary on 03 March 2015, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations dated 25 April 2015, number 1088.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolution:

*Sole resolution*

The sole shareholder decides to change the name of the Company into “CEPF II P10 Intermediate S.à r.l.”.

As a consequence, article 1 of Articles of Incorporation is modified and now reads as follows:

“ **1. Corporate form and name.** This document constitutes the articles of incorporation (the “Articles”) of “CEPF II P10 Intermediate S.à r.l.” (the “Company”), a private limited company (société à responsabilité limitée) 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”).”

Whereof, the present deed is drawn up in Belvaux, 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 French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

**Suit la traduction en français du texte qui précède**

L’an deux mille seize, le onzième jours du mois de mars.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem, Grand-duché de Luxembourg.

A comparu:

«Catalyst EPF II Lux 2 S.à r.l.», une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 191.808,

ici représenté par Madame Nadia Weyrich, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Belvaux, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 10 mars 2016.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de «CEPF II BSM S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 193.252, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 19 décembre 2014, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») en date du 29 janvier 2015, numéro 237, page 11351. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 03 mars 2015, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») en date du 25 avril 2015, numéro 1088.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'associé unique décide de changer le nom de la Société en «CEPF II P10 Intermedia S.à r.l.».

En conséquence, l'article 1<sup>er</sup> des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **1. Forme et nom.** Ce document constitue les statuts (les «Statuts») de «CEPF II P10 Intermedia S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg notamment la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).»

DONT ACTE, passé à Belvaux, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

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 de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Signé: N. WEYRICH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 mars 2016. Relation: EAC/2016/6602. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

*Le Receveur* (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2016083477/74.

(160050803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

---

**Creativ Licentia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.

R.C.S. Luxembourg B 198.698.

---

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.

Remich, le 23 mars 2016.

Référence de publication: 2016083462/10.

(160050890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

---

**Casebero S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 83.196.

---

L'an deux mille seize, le quatre mars.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CASEBERO S.A." (numéro d'identité 2001 22 19 378), avec siège social à L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 83.196, constituée sous la dénomination de «LEXSER S.A.» suivant acte reçu par le notaire Georges d'HUART, alors de résidence à Pétange, en date du 13 juillet 2001, publié au Mémorial C, numéro 118 du 22 janvier 2002 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Georges d'HUART en date du 26 juillet 2004, publié au Mémorial C, numéro 1102 du 30 octobre 2004, ledit acte contenant notamment changement de la dénomination sociale en «CASEBERO S.A.».

L'assemblée est présidée par Monsieur Pascal WAGNER, comptable, demeurant professionnellement à Pétange.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Albert DONDLINGER, employé privé, demeurant à Dahlem.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:

- 1) Mise en liquidation de la société.
- 2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3) Nomination d'un commissaire-vérificateur.
- 4) Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été paraphée "ne varietur" par les actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Que la société a un capital social de trente-deux mille euros (€ 32.000.-), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent vingt euros (€ 320.-) chacune.

IV.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que les cent (100) actions de la société sont présentes ou représentées et qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Lars ANDERSSON, administrateur de sociétés, né à Nikolai (Suède) le 14 février 1952, demeurant à Ramsgate CT11 7NL (Royaume-Uni), 17, Anns Road.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l'inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de la société.

Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme commissaire-vérificateur la société à responsabilité limitée "SOCIETE DE GESTION INTERNATIONALE S.à r.l.", avec siège social à L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 77.606.

*Quatrième résolution*

L'assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs, à l'administrateur-délégué et au commissaire aux comptes pour les travaux exécutés jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à mille euros (€ 1.000.-), sont à charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: WAGNER, DONDLINGER, J-M. WEBER, A. WEBER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/8587. Reçu douze euros 12,00 €.

*Le Receveur (signé): MOLLING.*

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 23 mars 2016.

Référence de publication: 2016083475/65.

(160050634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

---

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

**Capital social: EUR 2.000.525,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 112.133.

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 23 mars 2016.

Référence de publication: 2016083442/10.

(160051206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2016.

---

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

Siège social: L-2221 Luxembourg, 265A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 192.037.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mil seize.

Le quatre mars;

Pardevant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

1) La société à responsabilité limitée «N.B.S. Invest Sàrl» (Matricule 20122434673) avec siège social établi à L-2221 Luxembourg, 265A, rue de Neudorf;

inscrite au Registre aux firmes sous le numéro B171.315,

constituée suivant acte reçu par le notaire Roger ARRENSDORFF de Luxembourg en date du 30 août 2012, publié au Mémorial C de 2012, page 119.399;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Roger ARRENSDORFF de Luxembourg en date du 03 juin 2014, publié au Mémorial C de 2014, page 80.481;

ici représentée par son gérant unique:

Monsieur Benoit SPRUNCK, dirigeant de société, né à Bitche (France) le 7 juin 1964, demeurant à L-2221 Luxembourg, 265A, rue de Neudorf;

2) Monsieur Stéphane DURON, directeur commercial, né à Cenon (France) le 22 mai 1970, demeurant à F-33210 Toulonne (France), 9, Allée des Genets.

ici représenté par Maître Anne PAUL, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Bettembourg;

agissant en vertu d'une procuration spéciale sous seing privé en date du 11 février 2006, laquelle procuration a été paraphée "ne varietur" par les parties et le notaire et restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

a) Qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée «S.D. Développement S.à r.l.» (Matricule 20142460646), avec siège social à L-2221 Luxembourg, 265A, rue de Neudorf;

inscrite au Registre aux firmes sous le numéro B192.037;

constituée suivant acte reçu par le notaire Roger ARRENSDORFF de Luxembourg en date du onze novembre 2014, publié au Mémorial C de 2014, page 183.473;

b) Que les associés de la société à responsabilité limitée «S.D. Développement S.à r.l.» ont décidé la dissolution de ladite société avec effet immédiat et déclarent reprendre tout l'actif et passif de la société dissoute de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation.

c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de CINQ (5) années à L-2221 Luxembourg, 265A, rue de Neudorf.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuel, état et demeure, ils ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: Sprunck, Paul, C. Doerner.

Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 15 mars 2016. Relation: EAC/2016/6542. Reçu soixante-quinze euros. (12,00.- EU-ROS).

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux comparants sur demande aux fins de la transcription.

Bettembourg, le 23 mars 2016.

Référence de publication: 2016084429/48.

(160051348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

---

**Sculptor Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 134.294.

En date du 22 mars 2016, les associés de la Société ont pris acte des décisions suivantes:

- Démission de M. Ronan Carroll de son poste de gérant avec effet au 23 novembre 2015;

- Démission de M. Juan Alvarez Hernandez de son poste de gérant avec effet au 14 août 2015;
  - Démission de Wayne Nathan Cohen de son poste de gérant avec effet au 23 novembre 2015;
  - Election de M. Laurent Jacques, né le 22 août 1979 à Sedan, France et résidant professionnellement au 6D route de Trèves L-2633 Senningerberg, au poste de gérant avec effet au 23 novembre 2015 et pour une durée indéterminée.
  - Election de M. Alessandro Maiocchi, né le 1<sup>er</sup> Octobre 1974 à Venise, Italie et résidant professionnellement au 6D route de Trèves L-2633 Senningerberg, au poste de gérant avec effet au 14 août 2015 et pour une durée indéterminée;
  - Election de M. Benjamin Peter Dixon, né le 8 juillet 1978 dans l'Illinois, États-Unis d'Amérique, et résidant professionnellement au 9 West 57<sup>th</sup> Street, 39<sup>th</sup> Floor, New-York 10019, États-Unis d'Amérique, au poste de gérant avec effet au 23 novembre 2015 et pour une durée indéterminée.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2016084439/19.  
(160051166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.
- 

**Sculptor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.786.

En date du 1<sup>er</sup> décembre 2015, l'associé unique de la Société a pris acte des décisions suivantes:

- Démission de M. Ronan Carroll de son poste de gérant avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2015;
- Démission de Wayne Nathan Cohen de son poste de gérant avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2015;
- Election de M. Laurent Jacques, né le 22 août 1979 à Sedan, France et résidant professionnellement au 6D route de Trèves L-2633 Senningerberg, au poste de gérant avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2015 et pour une durée indéterminée.
- Election de M. Benjamin Peter Dixon, né le 8 juillet 1978 dans l'Illinois, États-Unis d'Amérique, et résidant professionnellement au 9 West 57<sup>th</sup> Street, 39<sup>th</sup> Floor, New-York 10019, États-Unis d'Amérique, au poste de gérant avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2015 et pour une durée indéterminée.

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

Référence de publication: 2016084440/16.

(160051167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

---

**Sculptor Sparrow Investments GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 173.970.

En date du 1<sup>er</sup> décembre 2015, l'associé unique de la Société a pris acte des décisions suivantes:

- Démission de M. Ronan Carroll de son poste de gérant avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2015;
- Election de M. Laurent Jacques, né le 22 août 1979 à Sedan, France et résidant professionnellement au 6D route de Trèves L-2633 Senningerberg, au poste de gérant avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2015 et pour une durée indéterminée.

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

Référence de publication: 2016084446/12.

(160051168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

---

**Sevchukmorneftegaz Holding SARL, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 30.300,00.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 185.306.

RECTIFICATIF

*Extrait*

Ce dépôt rectifie le dépôt numéro L150191147 déposé et enregistré auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 22 octobre 2015.

Il convient de lire que l'adresse de la Société est la suivante 22 rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

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

*Pour la Société*

Référence de publication: 2016084451/15.

(160050957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

---

**Sevchukmorneftegaz Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 185.538.

—  
RECTIFICATIF

*Extrait*

Ce dépôt rectifie le dépôt numéro L150191140 déposé et enregistré auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 22 octobre 2015.

Il convient de lire que l'adresse de la Société est la suivante: 22 rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

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

*Pour la Société*

Référence de publication: 2016084452/15.

(160051334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

---

**Sevkarmorneftegaz Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 30.300,00.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 185.271.

—  
RECTIFICATIF

*Extrait*

Ce dépôt rectifie le dépôt numéro L150191294 déposé et enregistré auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 22 octobre 2015.

Il convient de lire que l'adresse de la Société est la suivante: 22 rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

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

*Pour la Société*

Référence de publication: 2016084453/15.

(160050991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

---

**Swiss Alpha, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.588.

—  
Im Jahre zweitausendundsechzehn, am fünfzehnten März um 11.30 Uhr

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).

Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Swiss Alpha, SICAV, einer Aktiengesellschaft in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, welche ihren Geschäftssitz in L-5365 Munsbach, 6B, rue Gabriel Lippmann, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 148.588, (die «Gesellschaft»), gegründet in Luxemburg am 09. Oktober 2009 durch Urkunde des Notars Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg), welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») Nr. 2073 vom 22. Oktober 2009 veröffentlicht wurde, statt.

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre („außerordentliche Generalversammlung“) wird von dem Vorsitzenden Herrn Jörg SCHWANITZ, Geschäftsführer, berufsansässig in Munsbach, 6B, rue Gabriel Lippmann eröffnet.

Der Präsident ernennt zum Schriftführer Frau Diana HARTKE, Angestellte, berufsansässig in Munsbach, 6B, rue Gabriel Lippmann Die außerordentliche Generalversammlung ernennt Herrn Matthias THÖMMES, Angestellter, berufsansässig in Munsbach, 6B, rue Gabriel Lippmann, zum Stimmzähler.

Die Vorsitzende stellt unter Zustimmung der außerordentlichen Generalversammlung fest, dass:

- Die erste Gesellschafterversammlung welche am 05. Februar 2016 am Gesellschaftssitz vor Notar Danielle KOLBACH, mit dem Amtssitz in Redange-sur-Attert, (Großherzogtum Luxemburg), handelnd in Vertretung ihres verhinderten

Kollegen Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg) abgehalten wurde nicht beschlussfähig war.

- die Einberufung der gegenwärtigen außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend:

\* im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 352 vom 09. Februar 2016, und Nummer 532 vom 24. Februar 2016;

\* in der Tageszeitung Luxemburger Wort vom 09. Februar 2016 und vom 24. Februar 2016;

\* Börsenzeitung vom 09. Februar 2016 und vom 24. Februar 2016, und

\* Dem Bundesanzeiger vom 09. Februar 2016 veröffentlicht wurden.

- Die Versammlung hält fest, dass diese gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre, beschlussfähig ist

- Die Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Beschluss die Gesellschaft Swiss Alpha, SICAV in Liquidation zu setzen.
2. Benennung der Liquidatoren Herr Thorsten Eiglmeier (für die Swiss Alpha AG) und Frau Katja Mertes-Tegebauer (für die BayernInvest Luxembourg S.A.), vorbehaltlich der Genehmigung der CSSF.
3. Festlegung der Befugnisse der Liquidatoren.
4. Annahme der Rücktrittsgesuche der Mitglieder des Verwaltungsrates.
5. Sonstiges

Die außerordentliche Generalversammlung ist somit ordnungsgemäß einberufen.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der außerordentlichen Generalversammlung darüber hinaus fest, dass:

- die anwesenden und die vertretenen Aktionäre und deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien in einer Anwesenheitsliste aufgeführt sind, die von den anwesenden Aktionären und den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionären sowie der Schriftführerin, dem Stimmenzähler und dem Vorsitzenden unterzeichnet und diesem Protokoll beigelegt wird;

- sich aus der Anwesenheitsliste ergibt, dass 26 (sechszwanzig) Aktien von insgesamt 6.653,86 (sechstausend sechshundert dreiundfünfzig komma sechszwanzig) ausgegebenen und sich im Umlauf befindlichen Aktien auf der außerordentlichen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind.

Die außerordentliche Generalversammlung ist beschlussfähig ist, und mit den anwesenden und vertretenen stimmberechtigten Aktien, einstimmig folgende Beschlüsse einstimmig genommen wurden:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, die Gesellschaft vorzeitig aufzulösen und Sie in Liquidation zu setzen.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt auf Grund des vorstehenden Beschlusses, folgende Personen:

Herr Thorsten Eiglmeier (für die Swiss Alpha AG), geboren in Aichach am 01. Januar 1972, berufsansässig in Pfäffikon SZ, Schweiz und

Frau Katja Mertes-Tegebauer (für die BayernInvest Luxembourg S.A.), geboren in Trier am 18. Oktober 1971 berufsansässig in Munsbach, Luxemburg,

zu Liquidatoren der Gesellschaft zu ernennen mit allen rechtlichen Befugnissen die in Artikel 144 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 wie abgeändert vorgesehen sind.

Die Liquidatoren können gemeinsam in Ausübung ihres Mandates alle in Artikel 145 des Gesetzes von 1915 vorgesehenen Befugnisse ausüben ohne dass eine spezielle Vollmacht der Aktionäre diesbezüglich vorliegt oder bedingt ist.

Die Liquidatoren können gemeinsam, unter ihrer Verantwortung und für eine von ihnen bestimmt Dauer, einen oder mehrere Vollmachtnehmer beauftragen, mit der von ihnen gemeinsam ermessenen Vollmacht für die Ausführung einzelner Geschäfte.

#### *Kosten*

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt 1.700,- EUR veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen in den Geschäftsräumen der BayernInvest Luxembourg, 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, welche alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, haben alle mit Uns, Notar, die gegenwärtige Urkunde, unterschrieben.

Gezeichnet: Diana HARTKE, Matthias THÖMMES, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 17 mars 2016. Relation GAC/2016/2162. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016084467/78.

(160051449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

---

**Falckenstein S.A., Société Anonyme,  
(anc. Valore 2 S.A.).**

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 115.360.

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

Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

The company VALORE by AVERE ASSET MGMT S.C.A. (in liquidation), a société en commandite par actions having its registered office at 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 115358,

duly represented by Mrs. Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy under private seal given on 17<sup>th</sup> of February 2016.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and by the notary will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

The prenamed company VALORE by AVERE ASSET MGMT S.C.A. (in liquidation) is the sole shareholder of the company VALORE 2 S.A., a société anonyme, having its registered office at L-1227 Luxembourg, 3, Belle-Vue, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 115360 (the "Company"), incorporated on April 5<sup>th</sup>, 2006, by a notarial deed of Maître Jacques DELVAUX, then notary residing in Luxembourg, published with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1193 dated June 20<sup>th</sup>, 2006. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the same notary, dated December 21<sup>st</sup>, 2006, published with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 716 dated March 22<sup>nd</sup>, 2008.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following resolutions that it took in its capacity as sole shareholder of the Company:

*First resolution*

The sole shareholder resolved to change the name of the Company from VALORE 2 S.A. to Falckenstein S.A.

*Second resolution*

The sole shareholder resolved to amend article 1 of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:

" **Art. 1.** There is hereby formed a company in Luxembourg law in the form of a société anonyme (public limited company).

It shall exist under the corporate name of Falckenstein S.A."

The Meeting was declared closed as there was no further business.

*Declarations, Costs, Evaluation*

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated deed is estimated at one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, stated that at the request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

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

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

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

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

Devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

La société VALORE by AVERE ASSET MGMT S.C.A. (en liquidation), une société en commandite par actions ayant son siège social au 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115358,

dûment représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 17 février 2016.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexé au présent acte et sera soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La société préqualifiée VALORE by AVERE ASSET MGMT S.C.A. (en liquidation) est l'actionnaire unique de la société VALORE 2 S.A., une société anonyme, avec siège social à L-1227 Luxembourg, 3, Belle-Vue, immatriculée auprès du registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.360 (la "Société"), constituée par acte notarié de Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 5 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1193 du 20 juin 2006. Les statuts de la société ont été modifiés par acte du même notaire en date du 21 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 716 du 22 mars 2008.

Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes qu'elle a prises en sa qualité d'actionnaire unique de la Société:

*Première résolution*

L'actionnaire unique décide de changer le nom de la Société de VALORE 2 S.A. en Falckenstein S.A.

*Deuxième résolution*

L'actionnaire unique décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société qui doit dorénavant être lue suit:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme. Elle existera sous la dénomination de Falckenstein S.A. "

*Déclarations, Coûts, Evaluation*

Les frais, coûts, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte, sont estimés à mille quatre cents euros (EUR 1.400.-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande de la même personne comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, le présent acte notarié est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faites au mandataire de la personne comparante, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.  
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 03 mars 2016. 2LAC/2016/4776. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

*Le Receveur (signé):* André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2016.

Référence de publication: 2016084554/85.

(160051128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

---

**WAISTROOSS, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5720 Aspelt, 1, Um Kläppchen.

R.C.S. Luxembourg B 204.931.

—  
STATUTS

L'an deux mille seize, le premier mars.

Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

- Mathieu LOPEZ, sans état, demeurant à F-57130 Gravelotte (France), 6, route de Jarny.

Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>** . La société prend la dénomination de "WAISTROOSS".

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Frisange.

**Art. 3.** La société a pour objet l'achat et la vente, l'importation et l'exportation de tous biens ou marchandises, ainsi que les services commerciaux y attachés mais encore l'achat, la vente ou la location de tous types de locaux ou biens immobiliers.

La société a également pour objet l'activité d'agence de communication et de publicité, la conception, l'édition, l'organisation, la coordination, l'exploitation, la mise en oeuvre de tous événements et produits de communications, numérique, interactive ou autres, les relations publiques et de presse, la rédaction de produits journalistiques et l'élaboration de tous produits de marketing ainsi que l'exploitation de sites internet.

La société aura encore pour objet le conseil, la formation et le coaching dans le domaine professionnel.

La société

Dans le cadre de son activité, la société pourra également exploiter un hôtel, restaurant ou café avec débit de boissons non alcooliques.

La société pourra procéder à la fabrication de bières artisanales avec commercialisation en directe ou par intermédiaire.

La société pourra effectuer toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-€), représenté par CENT (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,- €) chacune.

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

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

**Art. 7.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat, leur rémunération (s'il en est) et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2016.

#### *Souscription et libération*

Les parts sociales ont été intégralement souscrites par l'associé unique, Mathieu LOPEZ, susdit.

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

#### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à sept cent soixante-dix euros (770,- €).

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-5720 Aspelt, 1, Um Kläppchen,

- Le nombre des gérants est fixé à un (1).

- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:

\* Mathieu LOPEZ, sans état, demeurant à F-57130 Gravelotte (France), 6, route de Jarny.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: LOPEZ, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 4 mars 2016. Relation: 1LAC / 2016 / 7421. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): MOLLING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 24 mars 2016.

Référence de publication: 2016084568/68.

(160051765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

---

**Mangrove III S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 140.749.

---

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 29 mars 2016.

Référence de publication: 2016085398/11.

(160053183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

---

**Marcudia S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.510.

---

L'an deux mille seize, le vingt-trois mars.

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

Se réunit

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARCUDIA S.A., dénommée ci-après la «Société», avec siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B au numéro 180510, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire à Junglinster en date du 4 septembre 2013, publié au Mémorial C numéro 2829 du 12 novembre 2013, dont les statuts ont été modifiés par actes du ministère du notaire soussigné en date du 26 août 2014, publié au Mémorial C n°3079 du 23 octobre 2014 et en date du 15 juillet 2015, publié au Mémorial C n°2508 du 16 septembre 2015.

*Bureau*

L'assemblée est ouverte à 11:45 heures sous la présidence de Monsieur Marc THILL, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Xavier OTJACQUES, employée privée, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian BEAUCOURT, employé privé, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

*Composition de l'assemblée*

Le capital social, fixé à quarante millions cinq cent mille euros (EUR 40.500.000,-), est représenté par quatre millions quarante-neuf mille huit cent quatre-vingts (4.049.880) actions de la classe A («Actions A»), et cent vingt (120) actions de la classe B («Actions B»), d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

La désignation des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée est portée sur une liste de présence, signée par leur mandataire, à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les participants à l'assemblée déclarent se référer.

Après signature «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, la liste de présence et les procurations restent annexée au présent acte.

*Exposé du Président*

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1) Instauration de la faculté de créer dans les fonds propres de la Société des comptes de primes d'émission spéciaux et dédiés et d'effectuer des apports de toute nature à ces comptes, même non rémunérés par l'émission d'actions nouvelles ni des augmentations du capital.

2) Modification afférente de l'article 5 des statuts.

II.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale, il peut être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

### *Constatation de la validité de l'assemblée*

L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

### *Résolutions*

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'instaurer la faculté de créer dans les fonds propres de la Société des comptes de primes d'émission spéciaux et dédiés et d'effectuer des apports de toute nature à ces comptes, non rémunérés par l'émission d'actions nouvelles ni par des augmentations du capital.

Il est notamment décidé que chaque apport non rémunéré sera dédié et lié à un compte spécial de prime en fonction de la classe d'actions dont l'actionnaire apporteur est propriétaire et que cet actionnaire sera seul titulaire du droit exclusif et prioritaire au remboursement en cas de distribution totale ou partielle de ce compte spécial de prime dédié à cette classe d'actions.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts en y ajoutant les paragraphes suivants:

«Comptes de Primes:

Comptes classiques: En plus du capital social, des comptes de primes d'émission peuvent être créés, auxquels toutes les primes payées sur une action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ces comptes de primes peut être utilisé pour payer les actions que la Société pourrait racheter des actionnaires, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Comptes spéciaux: En outre, des comptes spéciaux de primes d'émission peuvent également être créés, auxquels des apports en numéraire ou en nature peuvent être faits par des actionnaires sans qu'ils soient rémunérés par l'émission d'actions nouvelles et sans qu'il soit procédé à une augmentation du capital souscrit.

Ces apports sont affectés aux fonds propres de la Société, sur le compte intitulé 115 suivant le plan comptable normalisé: «Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres («Capital contribution»)» du poste «Primes d'émission et primes assimilées».

Affectation spécifique: Chaque apport non rémunéré est dédié à un compte spécial de prime en fonction de la classe d'actions dont l'actionnaire apporteur est propriétaire et qu'il désigne au moment de l'affectation.

Toute affectation ou distribution de ces primes assimilées est de la seule compétence de l'Assemblée Générale.

Sauf stipulation contraire lors de l'affectation, ces primes assimilées sont librement distribuables, en tout ou en partie, en respectant les dispositions légales et statutaires, notamment l'article 10.1 et le paragraphe suivant.

Remboursement prioritaire: Tout actionnaire propriétaire d'actions dont la classe est liée à un compte spécial de prime assimilée dédié à cette même classe d'actions est seul titulaire du droit exclusif et prioritaire au remboursement en cas de distribution totale ou partielle de ce compte spécial de prime assimilée dédié à la classe d'actions dont l'actionnaire est propriétaire, que ce soit par décision de l'assemblée, en cas de liquidation de la Société, ou de toute manière qu'il apparaîtra.»

### *Frais*

Les frais, droits et honoraires résultant du présent acte s'élèvent sans nul préjudice à mille cinq cents euros.

### *Clôture*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 12:00 heures.

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

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec Nous, notaire.

Signé: M. THILL, X. OTJACQUES, C. BEAUCOURT, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/9738. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 29 mars 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016085399/92.

(160052923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

---

**Marcudia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 180.510.

Les statuts coordonnés au 23/03/2016 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 29/03/2016.

Me Cosita Delvaux

*Notaire*

Référence de publication: 2016085400/12.

(160053181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

**FRL S.A., Société Anonyme,  
(anc. MC Luxembourg S.A.).**

**Capital social: EUR 75.000,00.**

Siège social: L-7521 Mersch, 22, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 150.822.

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

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

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «MC LUXEMBOURG S.A.», ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 2, Rue de Bitbourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.822, constituée par-devant Maître Emile Schlessler, alors notaire de résidence à Luxembourg, suivant acte reçu le 11 janvier 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 412 du 25 décembre 2013, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck, le 11 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 320 du 5 février 2014 (la "Société").

L'assemblée est présidée par Monsieur Daniel Reding, demeurant professionnellement à 53 Avenue J.-F. Kennedy L-9053 Ettelbruck.

Le président désigne comme secrétaire Marco FIEGER, demeurant professionnellement à 53 Avenue J.-F. Kennedy L-9053 Ettelbruck.

L'assemblée choisit comme scrutateur Daniel REDING, demeurant professionnellement à 53 Avenue J.-F. Kennedy L-9053 Ettelbruck.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés, signées «ne varietur» par les membres du bureau comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II. Que toutes les mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social, étant présentes ou représentées à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination sociale de la Société de «MC Luxembourg S.A.» en «FRL S.A.» et modification de l'article 1 des statuts de la Société;

2. Transfert du siège social de l'adresse actuelle L-1273 Luxembourg, 2, Rue de Bitbourg à l'adresse suivante L-7521 Mersch, 22, rue des Champs et modification subséquente du de l'article 2 des statuts de la Société;

3. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale, après délibération, cette dernière prend à l'unanimité des voix dans chaque catégorie d'actions les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale a décidé de changer la dénomination sociale de la Société de «MC Luxembourg S.A.» en «FRL S.A.» et de modifier par conséquent l'article 1 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** «Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «FRL S.A.»»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale a décidé de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-1273 Luxembourg, 2, Rue de Bitbourg à l'adresse suivante L-7521 Mersch, 22, rue des Champs et de modifier par conséquent l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 2.** «Le siège de la Société est établi dans la commune de Mersch.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la même commune par une décision du conseil d'administration, et à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.»

Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.

*Dépenses*

Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société ou qui lui seront imputés en rapport avec sa reclassification du capital social au taux fixe d'enregistrement de la perception fiscale sont estimés à mille cent euros (EUR 1.100,-).

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux Membres du Bureau, connus du notaire soussigné par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: D. REDING, M. FIEGER, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/9077. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 29 mars 2016.

Référence de publication: 2016085402/78.

(160052759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

---

**Octide Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-1119 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 52.846.

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 29 mars 2016.

Référence de publication: 2016085420/10.

(160053097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

---

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

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 42.417.

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 23 mars 2016.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2016085421/14.

(160053067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

---

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

Siège social: L-8826 Perlé, 1, rue de Holtz.

R.C.S. Luxembourg B 179.489.

L'an deux mille seize, le vingt-et-un jour du mois de mars.

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

A comparu:

Monsieur Olivier NOEL, gérant d'entreprise, né à Namur, Belgique, le 27 juillet 1967, demeurant à L-8557 Petit-Nobressart, 3, Noutemerstrooss.

Ici représenté par M. Stephan Elsen, domicilié professionnellement à L-8826 Perlé, 1, rue de Holtz en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

Lequel comparant, présent ou représenté comme mentionné ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

I.- Le comparant, présent ou représenté comme mentionné ci-avant, est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée «OLHARAN Luxembourg s.à r.l.» avec siège social à L-8557 Petit-Nobressart, 3, Noutemerstrooss, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 179.489, constituée sous les lois du Luxembourg suivant acte reçu par Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen, en date du 31 juillet 2013, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2129 du 2 septembre 2013 et dont les statuts (les «Statuts») n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution (ci-après «la Société»).

II.- Le capital social de la Société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-), toutes les parts sociales étant entièrement souscrites et appartenant à l'associé unique prénommé.

III. L'associé unique, prénommé, présent ou représenté comme mentionné ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se considère comme dûment convoqué et a reconnu être pleinement informés des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Transfert du siège social de son adresse actuelle: L-8557 Petit-Nobressart, 3, Noutemerstrooss à l'adresse suivante: L-8826 Perlé, 1, rue de Holtz;

2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société;

3. Modification du pouvoir de signature des gérants au niveau des statuts de la Société et modification correspondante de l'article 8, deuxième alinéa, des statuts de la Société;

4. Divers.

Après en avoir délibéré, le comparant, présent ou représenté comme mentionné ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle: L-8557 Petit-Nobressart, 3, Noutemerstrooss à l'adresse suivante: L-8826 Perlé, 1, rue de Holtz.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, Les associés décident de modifier en conséquence l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner à la teneur suivante:

**Art. 2.** «Le siège de la Société est établi dans la commune de Rambrouch.

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

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

*Troisième résolution*

L'associé décide de modifier le pouvoir de signature des gérants au niveau des statuts de la Société et de modifier en conséquence l'article 8, alinéa 2 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 8. (alinéa 2).** «En cas d'un seul gérant, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe deux gérants. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. ELSSEN, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/9281. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 29 mars 2016.

Référence de publication: 2016085422/68.

(160052834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

---

**P.Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.

R.C.S. Luxembourg B 174.188.

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 29 mars 2016.

Référence de publication: 2016085425/10.

(160053255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

---

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 188.460.

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 23 mars 2016.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2016085431/14.

(160052479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

---

**PerBacco! S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4035 Esch-sur-Alzette, 21, rue Nelson Mandela.

R.C.S. Luxembourg B 204.959.

STATUTS

L'an deux mille seize, le dix-sept mars.

Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange/Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. Monsieur Feliciano FARALLI, serveur, né le 19 décembre 1985 à Venafro (Italie), demeurant au 2, rue du pont L-3875 Schiffflange, et

2. Madame Marisa PINTO DE ALMEIDA SIMOES, employée, née le 10 juillet 1987 à Viseu (Portugal), demeurant au 2, rue du pont L-3875 Schiffflange.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

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

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'une activité de restauration avec débit et vente de boissons alcooliques et non alcooliques, ainsi que l'importation et l'exportation et la vente de matières premières alimentaires et tous autres produits de la branche se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de "PerBacco! S.à r.l."

**Art. 5.** Le siège de la société est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts de cent vingt-cinq euros (125,-EUR) chacune.

**Art. 7.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec le consentement de tous les co-associés. Elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément de tous les associés survivants.

**Art. 8.** Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 11.** Chaque année, le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 12.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé unique ou les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les émoluments.

**Art. 13.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente-et-un décembre deux mille seize.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales représentatives du capital social sont souscrites par

1. M. Feliciano FARALLI, prénommé . . . . .	50
2. Mme Marisa PINTO DE ALMEIDA SIMOES, prénommée . . . . .	50
Total . . . . .	100

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèce de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EURO) est dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

*Décision des associés:*

Les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

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

Madame Marisa PINTO DE ALMEIDA SIMOES, employée, née le 10 juillet 1987 à Viseu (Portugal), demeurant au 2, rue du pont L-3875 Schifflange,

2. Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Feliciano FARALLI, serveur, né le 19 décembre 1985 à Venafro (Italie), demeurant au 2, rue du pont L-3875 Schifflange.

La Société est valablement engagée par la signature conjointe des deux (2) gérants.

3. L'adresse de la société est fixée à L-4035 Esch-sur-Alzette, 21, rue Nelson Mandela.

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire Maître soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: F.FARALLI, M.PINTO DE ALMEIDA SIMOES, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 21 mars 2016. Relation: DAC/2016/4340. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 24 mars 2016.

Référence de publication: 2016085438/87.

(160052485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

---

**Professional Care Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.500.000,00.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 176.161.

—  
EXTRAIT

Il résulte des contrats de transfert d'actions signés en date du 20 mai 2014 entre la société Chequers Capital XVI FCPR représenté par Chequers Partenaires S.A. constituée en vertu de la loi Française, avec siège social au 48Bis Avenue Montaigne F-75008 Paris, France, et enregistrée à Paris au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 350 505 335, et:

- WH S.A.S, société par actions simplifiée, constituée en vertu de la loi Française, avec siège social au 240 rue de Vaugirard F-75015 Paris, France, et enregistrée à Paris au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 791 457 195;

- Equity Finance S.A., société anonyme, constituée en vertu de la loi Française, avec siège social au 48Bis Avenue Montaigne F-75008 Paris, France, et enregistrée à Paris au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 388 978 710;

- Stéphane Mulard, né le 15/02/1972 à Saint-Claude, Guadeloupe, demeurant au 27 rue de Richelieu F-75001 Paris, France;

- Anne-Claire Louvet-Boutant, née le 10/02/1966 à La Garenne-Colombes, France, demeurant au 2 rue Dumesnil F-94300 Vincennes, France;

- Guillaume Planchon, né le 27/12/1965 à Boulogne-Billancourt, France, demeurant au 40 avenue du Président Wilson F-75116 Paris, France;

- Bertrand Rabiller, né le 25/02/1971 à Charenton-Le-Pont, France, demeurant au 73 boulevard Courcelles F-75008 Paris, France;

- Jérôme Kinas, né le 07/05/1964 à Boulogne-Billancourt, France, demeurant au 152 boulevard Malesherbes F-75017 Paris, France;

- Denis Metzger, né le 10/01/1951 à Paris, France, demeurant au 191 boulevard Saint-Germain F-75007 Paris, France;

- Karsten Hartmann, né le 02/09/1966 à Crailsheim, Allemagne, demeurant à Walleitnerstr. 4 D-82031 Grünwald, Allemagne,

que la société Chequers Capital XVI FCPR représenté par Chequers Partenaires S.A. constituée en vertu de la loi Française, avec siège social au 48Bis Avenue Montaigne F-75008 Paris, France, et enregistrée à Paris au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 350 505 335, a procédé aux transferts suivants concernant les actions détenues dans la société Professional Care Invest S.à r.l.:

- 563 actions à WH S.A.S., société par actions simplifiée, constituée en vertu de la loi Française, avec siège social au 240 rue de Vaugirard F-75015 Paris, France, et enregistrée à Paris au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 791 457 195;

- 22.775 actions à Equity Finance S.A., société anonyme, constituée en vertu de la loi Française, avec siège social au 48Bis Avenue Montaigne F-75008 Paris, France, et enregistrée à Paris au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 388 978 710;

- 318 actions à Stéphane Mulard, né le 15/02/1972 à Saint-Claude, Guadeloupe, demeurant au 27 rue de Richelieu F-75001 Paris, France;

- 394 actions à Anne-Claire Louvet-Boutant, née le 10/02/1966 à La Garenne-Colombes, France, demeurant au 2 rue Dumesnils F-94300 Vincennes, France;

- 450 actions à Guillaume Planchon, né le 27/12/1965 à Boulogne-Billancourt, France, demeurant au 40 avenue du Président Wilson F-75116 Paris;

- 357 actions à Bertrand Rabiller, né le 25/02/1971 à Charenton-Le-Pont, France, demeurant au 73 boulevard Courcelles F-75008 Paris;

- 506 actions à Jérôme Kinas, né le 07/05/1964 à Boulogne-Billancourt, France, demeurant au 152 boulevard Malesherbes F-75017 Paris;

- 619 actions à Denis Metzger, né le 10/01/1951 à Paris, France, demeurant au 191 boulevard Saint-Germain F-75007 Paris;

- 318 actions à Karsten Hartmann, né le 02/09/1966 à Crailsheim, Allemagne, demeurant à Walleitnerstr. 4, D-82031 Grünwald, Allemagne.

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

Référence de publication: 2016085442/57.

(160052997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

---

**Pacimmo, Société Anonyme.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 170.353.

Les statuts coordonnés au 21/03/2016 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 25/03/2016.

Me Cosita Delvaux

*Notaire*

Référence de publication: 2016085445/12.

(160052645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

---

**PCC Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.820.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Le 16 octobre 2015.

Pour statuts coordonnés

Maître Jacques KESSELER

*Notaire*

Référence de publication: 2016085450/13.

(160052620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

---

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

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

Siège social: L-8295 Keispelt, 2, rue de Kehlen.

R.C.S. Luxembourg B 178.808.

L'an deux mille seize,

le vingt-trois mars.

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

ont comparu:

1) Monsieur Serge FABER, entrepreneur de construction, né à Luxembourg, le 17 août 1976, demeurant au 5, rue d'Eschweiler, L-6951 Olingen; et

2) Monsieur Jean-Philippe BINAMÉ, médecin-vétérinaire, né à Etterbeek (Belgique), le 21 décembre 1982, demeurant au 26, Route de Luxembourg, L-7240 Bereldange.

Les deux (2) personnes comparantes ci-avant nommées sont représentées aux fins des présentes par:

Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées à Olingen, respectivement à Bereldange, le 21 mars 2016.

Les prédites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des personnes comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent pour être enregistrées en même temps avec lui.

Lesquelles personnes comparantes, représentées comme il est dit ci-avant et agissant en leurs qualités des deux (2) seuls et uniques associés (les «Associés») de la société «PERENNIUS S.à r.l., ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit leurs déclarations et constatations.

*Exposé préliminaire*

1.- Que la société «PERENNIUS S.à r.l.» (la «Société»), est une société de droit luxembourgeois, constituée sous forme d'une société à responsabilité limitée, suivant acte notarié reçu en date du 18 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), en date du 10 septembre 2013, sous le numéro 2208 et page 105 949;

2.- Que les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis sa date de création.

3.- Que la Société est régulièrement inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 198 384 et que son siège social est établi actuellement au 5, Rue d'Eschweiler, L-6951 Olingen;

4.- Que le capital social de la Société d'un montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune, chaque part sociale étant intégralement libérée, est détenues par les Associés, chacun, à raison de cinquante (50) parts sociales.

Ceci exposé, les personnes comparantes, agissant ainsi en leur qualité de seuls Associés de la Société et dûment représentées, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit leurs résolutions, prises chacune séparément, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme:

*Première résolution*

Les Associés préqualifiés DECIDENT de transférer, avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2016, le siège social statutaire et administratif de la Société de la Commune de Betzdorf vers la Commune de Kehlen et de fixer sa nouvelle adresse au 2, rue de Kehlen, L-8295 Keispelt.

*Deuxième résolution*

Afin de refléter ledit transfert du siège de la Société, les Associés DECIDENT de modifier l'Article CINQ (5), premier alinéa des statuts de cette dernière pour lui donner désormais la nouvelle teneur suivante:

**Art. 5. (Premier alinéa).** «Le siège social est établi dans la commune de Kehlen, Grand-Duché de Luxembourg.»

Dont procès-verbal, passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le mandataire des personnes prénommées a signé avec Nous notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: B.D. KLAPP, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 mars 2016. Relation: EAC/2016/7359. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

*Le Receveur ff.* (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2016085451/53.

(160052910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

**PLAZA Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2652 Luxembourg, 152-156, rue Albert Uden.

R.C.S. Luxembourg B 74.882.

L'an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois de mars;

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de "PLAZA Luxembourg S.A.", une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2652 Luxembourg, 152-156, rue Albert Uden, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 74882, (la "Société"), constituée originellement sous la dénomination sociale de "OMICA INVESTMENT COMPANY", suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 20 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 487 du 10 juillet 2000,

et dont les statuts (les "Statuts") ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 267 du 1<sup>er</sup> février 2012.

L'Assemblée est présidée par Madame Carine GRUNDHEBER, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Carmen GEORGES, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Julien DEMELIERMOERENHOUT, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

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

A) La présente Assemblée a pour ordre du jour

*Ordre du jour*

- Modification de l'objet social et modification subséquente de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet les prestations suivantes pour les sociétés du groupe:

- tous les services administratifs et de secrétariat, notamment financier;
- les services de recherche et de conseil en matière micro- et macro-économique.
- Autres prestations de support

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

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

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

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

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

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

*Résolution unique*

L'Assemblée décide de modifier l'article 3 des Statuts, relatif à l'objet social de la Société, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«La Société a pour objet les prestations suivantes pour les sociétés du groupe:

- tous les services administratifs et de secrétariat, notamment financier;
- les services de recherche et de conseil en matière micro- et macro-économique.

- Autres prestations de support

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

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

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

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros (1.000.-EUR).

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

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

Signé: C. GRUNDHEBER, C. GEORGES, J. DEMELIER-MOERENHOUT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 22 mars 2016. 2LAC/2016/6254. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 23 mars 2016.

Référence de publication: 2016085454/77.

(160052433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

---

#### **PLAZA Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2652 Luxembourg, 152-156, rue Albert Uden.

R.C.S. Luxembourg B 74.882.

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 23 mars 2016.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2016085455/14.

(160052442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

---

#### **Pluxx Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 178.908.

L'an deux mille seize, le onze mars.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PLUXX HOLDING S.A., ayant son siège social à L-4702 Pétange, 10, rue Krieps, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 178908, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2222 du 11 septembre 2013.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les

mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

1. Transfert du siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie et modification afférente de l'article 2 des statuts.

2. Divers.

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

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de transférer le siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie de sorte que le premier alinéa de l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

"Le siège social est établi à Luxembourg."

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

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

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

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 16 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/8765. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur* (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 29 mars 2016.

Référence de publication: 2016085458/48.

(160052827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

**Awood Project Sàrl, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Projets et Constructions Sàrl).**

Siège social: L-9647 Doncols, 42, Chemin des Douaniers.

R.C.S. Luxembourg B 166.243.

L'an deux mille seize, le onze mars.

Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch.

A comparu:

1) Monsieur Alain WIDART, géomètre, né le 13 août 1964 à Hermallesous-Argenteau (B), demeurant à B-4400 Flémalle, 364, Rue Harhay.

2) La société privée à responsabilité limitée de droit belge PROGECO, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises belge sous le numéro 0502.982.018, ayant son siège social à B-4350 Lamine (Remicourt), 83, Rue de la Victoire, ici représentée par son gérant unique à savoir Monsieur Philippe CLOOTS, demeurant à B-4350 Lamine (Remicourt), 83, Rue de la Victoire.

Lesquels comparants, présents ou tels que représentés, ont exposé au notaire:

- que la société à responsabilité limitée PROJETS ET CONSTRUCTIONS SARL a été constituée suivant acte reçu par Maître Anja HOLTZ, notaire alors de résidence à Wiltz, en date du 25 novembre 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 579 en date du 6 mars 2012, dont les statuts n'ont pas encore été modifiés jusqu'à ce jour.

- qu'elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 166.243,

- qu'elle a un capital de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

- que les comparants sont les seuls associés représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée «PROJETS ET CONSTRUCTIONS SARL» avec siège social à L-9647 Doncols, 42, Chemin des Douaniers.

Ensuite les comparants, agissant comme prédit, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

*Première Résolution*

Les associés décident de changer la dénomination sociale de PROJETS ET CONSTRUCTIONS SARL en «AWood Project Sàrl», et modifient en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts, qui aura la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «AWood Project Sàrl».

*Deuxième Résolution*

Les associés constatent qu'une cession de parts est intervenue en date du 4 avril 2013, cession publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1530 en date du 27 juin 2013. Par cette cession, Messieurs Erol APAK et Huseyin CELEBI ont cédés la totalité de leurs parts sociales soit 100% du capital social à Monsieur Alain WIDART.

De plus, les associés constatent qu'une cession de parts est également intervenue en date du 30 septembre 2015, cession publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 3294 en date du 9 décembre 2015. Par cette cession, Monsieur Alain WIDART a cédé 75% des parts sociales à la société belge PROGECO.

Monsieur Alain WIDART, prénommé, déclare accepter, en tant que gérant, au nom de la société conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales, ces cessions et déclare qu'il n'a entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l'effet des susdites cessions.

De plus, les associés déclarent accepter les prédites cessions de parts et décident de modifier l'article relatif au capital social, qui aura la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) divisé en CENT (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

La propriété des parts résulte des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans qu'il y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

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

*Frais*

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à huit cents euros (EUR800).

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

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

Signé: Widart A., Cloots P., Joëlle Schwachtgen.

Enregistré à Diekirch, le 17 mars 2016. Relation: DAC/2016/4256. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Tholl.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.

Wiltz, le 25 mars 2016.

Référence de publication: 2016085460/60.

(160052541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

**Quattrex GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.000,00.**

Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 204.104.

In the year two thousand and sixteen, on the sixteenth day of the month of March,

Before us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

- Mister Tobias Schlauch, professionally residing at Silberburgstrasse 187, D-70178 Stuttgart Germany;
  - Mister Wolfgang Dietrich, professionally residing at Stuttgarterstrasse 120, D-71229 Leonberg Germany;
  - Mister Christoph Dietrich, professionally residing at Gustav-Sieglestrasse 26, D70193 Stuttgart Germany,
- (the "Shareholders")

hereby represented by Mr Yevgeniy Sadov, lawyer, with professional address in Luxembourg and any other lawyer at the law firm Sedlo Jimenez Lunz, by virtue of a proxy given under private seal dated 15 March 2016, which, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for purpose of registration.

The Shareholders are the shareholder of Quattrex GP S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2, rue d'Alsace, L-1017 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500), incorporated on 11 February 2016 pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the process of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S.L.) under number B 204.104. The articles of incorporation of the Company were last amended pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 19 February 2016, in the process of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company").

The appearing parties, having recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

#### *Agenda*

1. To amend the representation powers of the Company in the English version of the articles of association of the Company so that it corresponds to its French translation.

2. To amend article 10.2 of the articles of association of the Company in order to reflect the resolution to be adopted under item 1 of the agenda.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

#### *First Resolution*

The Shareholders resolved to change the representation powers of the Company.

#### *Second Resolution*

The Shareholder resolved to amend article 10.2 of the articles of association of the Company, which should forthwith read as follows:

“ **10.2.** However, if the shareholder(s) have qualified the managers as class A managers or as class B managers, the Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B manager”.

#### *Costs*

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at one thousand one hundred Euros (EUR 1,100.-).

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

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by the 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.

#### **Suit la traduction française de ce qui précède:**

L'an deux mille seize, le seizième jour de mars.

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

A comparu:

- Monsieur Tobias Schlauch, ayant son adresse professionnelle au Silberburgstrasse 187, D-70178 Stuttgart Allemagne;
- Monsieur Wolfgang Dietrich, ayant son adresse professionnelle au Stuttgarterstrasse 120, D-71229 Leonberg Allemagne;
- Monsieur Christoph Dietrich, ayant son adresse professionnelle au Gustav-Sieglestrasse 26, D-70193 Stuttgart Allemagne,

(les «Associés»)

représentées par Mr Yevgeniy Sadov, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg et tout autre avocat au sein du cabinet Sedlo Jimenez Lunz, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, datée du 15 mars 2016, laquelle, signée ne varietur, par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Les Associés sont les associés de la société Quattrex GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 2, rue d'Alsace L-11017 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq-cents Euros (EUR 12.500), constituée le 11 février 2016 suivant acte reçu par Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et immatriculé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 204.104. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 19 février 2016 par acte de Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations (ci-après, la "Société").

Les parties comparantes, reconnaissantes avoir été entièrement informées des résolutions à prendre sur la base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Modification des pouvoirs de représentation au sein de la Société dans la version anglaise des statuts de la Société, afin que cette dernière corresponde à sa traduction française.

2. Modification de l'article 10.2 des statuts de la Société afin de refléter la résolution à adopter sous le point 1 de l'ordre du jour.

a requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les Associés ont décidés de modifier les pouvoirs de la représentation de la Société.

*Deuxième Résolution*

Les Associés ont décidés de modifier l'article 10.2 des statuts de la Société qui seront dorénavant rédigé comme suit:

« **10.2.** Toutefois, si le ou les associés ont qualifié les gérants de gérants de catégorie A ou gérants de catégorie B, la Société ne sera engagée à l'égard des tiers que par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont estimés à mille cent euros (EUR 1.100,-).

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

Le notaire soussigné qui connaît 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 et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signés avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Y. SADOV, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/9075. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 29 mars 2016.

Référence de publication: 2016085469/103.

(160052754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

---

**PSP Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 173.105.

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 29 mars 2016.

Maître Léonie GRETHEN

*Notaire*

Référence de publication: 2016085466/12.

(160053102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

---

**PSPA Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 193.836.

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 29 mars 2016.

Maître Léonie GRETHEN

*Notaire*

Référence de publication: 2016085467/12.

(160052981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

---

**PSPA Manco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 193.837.

---

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 29 mars 2016.

Maître Léonie GRETHEN

*Notaire*

Référence de publication: 2016085468/12.

(160052982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

---

**Amsa-Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6750 Grevenmacher, 31, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 204.596.

---

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechzehn.

Am achten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Jacques CASTEL, mit dem Amtswohnsitz zu Grevenmacher.

Ist erschienen:

- Herr Muhamet ALIJA, Gastronom, wohnhaft zu D-54296 Trier, Wolkerstraße 24.

Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersucht die Satzung einer von Ihm zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

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

**Art. 1.** Es besteht eine luxemburgische Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „AMSA-Lux S.A.“.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.

Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Grevenmacher verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist die Erbringungen von Dienstleistungen sowie die Beteiligung an Gesellschaften jeglicher Art im In- und Ausland.

Die Gesellschaft ist berechtigt sämtliche Geschäfte zu tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Zweck der Gesellschaft in Verbindung stehen. Sie kann insbesondere Verwaltungsaufgaben jeglicher Art wie kaufmännische Verwaltung, Office Management, Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen durchführen, Beratungsleistungen erbringen oder sonstige kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobilare Tätigkeiten ausüben.

Die Gesellschaft kann in jeder möglichen Art und Weise borgen insbesondere kann sich die Gesellschaft durch die Emission von Privatplatzierungen, Wertpapieren, Anleihen und Schuldscheinen und jede Art von Schuld- und/oder Dividendenpapiere finanzieren. Die Gesellschaft kann Kapital ohne Beschränkung an seine Tochtergesellschaften, Filialen und Agenturen, angeschlossene Firmen und/oder irgendwelche anderen Firmen oder Personen verleihen. Die Gesellschaft kann (für alle oder nur Teile ihrer Aktiva) Garantien und Bürgschaften ausgeben, Sicherheiten abtreten oder Sicherheiten erstellen um ihre eigenen Verpflichtungen und Unternehmungen, und/oder diejenigen Dritter, abzusichern. Sie kann dieses zum eigenen Nutzen und/oder zum Nutzen Dritter (juristischer oder privater Personen) tun, solange jene Tätigkeiten keine Tätigkeit ist, die den Verordnungen des Finanzsektors unterliegt.

Die Gesellschaft kann an der Aufsetzung, an der Entwicklung, am Management und an der Steuerung von Gesellschaften oder Unternehmen teilnehmen. Die Gesellschaft darf geschäftsführende Tätigkeiten im Zusammenhang mit Handels-, Industrie-, Finanz- oder anderen Gesellschaften oder Unternehmen, im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, ausüben.

Sie ist berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten und Tochtergesellschaften sowie andere Unternehmen zu gründen.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen gegen flüssige oder fixe Vermögenswerte von verbundenen oder nicht verbundenen Unternehmen, und kann Schuldinstrumente ausgeben.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, alle Tätigkeiten, sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen.

## **Titel II. - Kapital, Aktien**

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt hundertachtzigtausend Euro (180.000.- €), eingeteilt in eintausendachthundert (1.800) Aktien mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100.- €).

Alle Aktien sind Namensaktien.

## **Titel III. - Verwaltung**

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesellschafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt werden und von ihr wieder abberufen werden können.

Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Generalversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter („administrateur unique“) bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Generalversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat ernennt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einer Verwaltungsratsitzung einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden. Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per elektronische Post erfolgen kann, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telekopie oder elektronische Post erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird rechtsverbindlich vertreten sei es durch die alleinige Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds oder durch die gemeinsame Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds und eines Verwaltungsratsmitglieds.

Falls die Gesellschaft einen Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

**Art. 11.** Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

#### **Titel IV. - Aufsicht**

**Art. 12.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

#### **Titel V. - Generalversammlung**

**Art. 13.** Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am fünften (5) Tag des Monats Juni um 10.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Generalversammlung der Aktionäre zufallenden Befugnisse aus.

#### **Titel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung**

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 15.** Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abschreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

#### **Titel VII. - Auflösung, Liquidation**

**Art. 16.** Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

#### **Titel VIII. - Allgemeine Bestimmungen**

**Art. 17.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2016.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahr 2017 statt.

#### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt der Alleingesellschafter die Aktien wie folgt zu zeichnen:

- Herr Muhamet ALIJA, Gastronom,  
 wohnhaft zu D-54296 Trier, Wolkerstraße 24,  
 eintausendachthundert Aktien ..... 1.800  
 Total: Eintausendachthundert Aktien ..... 1.800

Das gezeichnete Kapital wurde bar in Höhe von fünfunddreißig Komma fünfundfünfzig Prozent (35,55 %) eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von dreiundsechzigtausend neunhundertneunzig Euro (63.990.- €) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

Demzufolge bleiben die Aktien Namensaktien bis zur vollständigen Zahlung des Gesellschaftskapitals.

#### *Erklärung*

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26-1 und Artikel 263 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

#### *Kosten*

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

#### *Ausserordentliche Hauptversammlung*

Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, handelnd an Stelle einer außerordentlichen Hauptversammlung, folgende Beschlüsse zu nehmen:

- I) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf einen (1) und die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
- II) Zum einzigen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
  - Herr Muhamet ALIJA, Gastronom, wohnhaft zu D-54296 Trier, Wolkerstraße 24.

III) Das Mandat des einzigen Verwaltungsratsmitglieds endet sofort nach der jährlichen Hauptversammlung des Jahres 2021.

IV) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt eines oder mehrere seiner Mitglieder als Delegierte des Verwaltungsrats zu ernennen.

V) Zum Kommissar wird ernannt:

- Herr Van Cuong TRINH, expert-comptable, beruflich wohnhaft zu L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

VI) Das Mandat des Kommissars endet sofort nach der jährlichen Hauptversammlung des Jahres 2017.

VII) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6750 Grevenmacher, 31, rue de Luxembourg.

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die administrative Genehmigung zu erhalten, zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komponenten, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Alija und J. Castel.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 09 mars 2016. Relation: GAC/2016/1907. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

*Le Receveur (signé):* Schlink.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister sowie zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Grevenmacher, den 14. März Januar 2016.

J. Castel

*Der Notar*

Référence de publication: 2016079155/166.

(160045585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

### **Swiss Life Global Infrastructure Opportunities GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4a, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 204.972.

#### STATUTES

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

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

THERE APPEARED:

Swiss Life Fund Management (Lux) S.A., a public limited liability company (société anonyme), with registered office at 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B B171124,

here represented by Mrs. Simone Baier, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 8 March 2016.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

#### **A. Name - Purpose - Duration - Registered office**

**Art. 1. Name - Legal Form.** There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Swiss Life Global Infrastructure Opportunities GP S.à r.l. (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.

#### **Art. 2. Purpose.**

2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in (i) Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities II SCS, which shall be organised as a société en commandite simple (SCS) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and which shall further to its establishment be re-qualified as a specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisée) to be governed by the Luxembourg law of 13 February 2007 on specialised investment funds, and (ii) Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities FoF SCS-SIF, which shall be organised as a société en commandite simple (SCS) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and which will qualify as a specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisée) to be governed by the Luxembourg law of 13 February 2007 on

specialised investment funds (the “Funds”), and to act as their general partner with unlimited liability, in order to control the investment program(s) of the Funds.

2.2 The Company may further hold participations in, and act as general partner with unlimited liability and statutory manager of, any Related Fund (as such term may be defined from time to time in the limited partnership agreement of the Funds) of the Funds established under the laws of Luxembourg from time to time for the purpose of investing alongside the Funds.

2.3 In connection thereto, the Company may also hold interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, acquire by purchase, subscription or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and manage, control and develop its portfolio.

2.4 The Company may in addition generally carry out any commercial or financial activities which it may deem useful in the accomplishment of its purposes in connection with the investment activities of the entities mentioned under article 2.1. above.

### **Art. 3. Duration.**

3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

### **Art. 4. Registered office.**

4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

## **B. Share capital - Shares**

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

5.1 The Company's share capital is set at 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.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

### **Art. 6. Shares.**

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.

6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

### **Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.**

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by the

surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

### **C. Decisions of the shareholders**

#### **Art. 8. Collective decisions of the shareholders.**

8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

**Art. 9. General meetings of shareholders.** In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

#### **Art. 10. Quorum and vote.**

10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.

10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.

**Art. 11. Change of nationality.** The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

**Art. 12. Amendments of the articles of association.** Any amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

### **D. Management**

#### **Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.**

13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

#### **Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.**

14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

#### **Art. 15. Vacancy in the office of a manager.**

15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.

#### **Art. 16. Convening meetings of the board of managers.**

16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

#### **Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.**

17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman, if any, shall have a casting vote.

17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

#### **Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.**

18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers.

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

**Art. 19. Dealing with third parties.** The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

### **E. Audit and supervision**

#### **Art. 20. Auditor(s).**

20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

### **F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends**

**Art. 21. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first December of the same year.

**Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.**

22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the contributing shareholder agrees to such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

**Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.**

23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

**G. Liquidation****Art. 24. Liquidation.**

24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

**H. Final clause - Governing law**

**Art. 25. Governing law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

*Transitional provisions*

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2016.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

*Subscription and payment*

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Swiss Life Fund Management (Lux) S.A., aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the share capital.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

*Resolutions of the incorporating shareholder*

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company, has passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:

(i) Jasmin Heitz, born on 28 March 1982 in Saarbrücken, Germany, with professional address at 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

(ii) Franziska Feitzinger, born on 23 April 1981 in Bochum, Germany, with professional address at 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

(iii) Uwe Druckenmüller, born on 21 June 1961 in Albstadt-Ebingen, Germany, with professional address at 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

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

Im Jahr zweitausendundsechzehn, am fünfzehnten März.

Vor uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

Swiss Life Fund Management (Lux) S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme), mit Sitz in 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, registriert im Luxemburger Handelsregister unter Nummer B171124,

hier vertreten durch Frau Simone Baier, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 8 März 2016, ausgestellt in Luxemburg.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche folgende Satzung haben soll:

#### **A. Name - Zweck - Dauer - Sitz**

**Art. 1. Name - Rechtsform.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen Swiss Life Global Infrastructure Opportunities GP S.à r.l. (die "Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

#### **Art. 2. Zweck der Gesellschaft.**

2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in (i) Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities II SCS, welche als dem luxemburgischen Recht unterliegende Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) gegründet, und nachfolgend in einen dem luxemburgischen Gesetz vom 13. Februar 2007 betreffend spezialisierte Investmentfonds unterliegenden spezialisierten Investmentfonds umgewandelt werden soll, und (ii) Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities FoF SCS-SIF welche als dem luxemburgischen Recht unterliegende Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) gegründet werden wird und als dem luxemburgischen Gesetz vom 13. Februar 2007 betreffend spezialisierte Investmentfonds unterliegender spezialisierter Investmentfonds qualifizieren wird (die „Fonds“). Die Gesellschaft soll insbesondere als Komplementärin mit unbeschränkter Haftung die Investitionsprogramme der vorgenannten Fonds kontrollieren.

2.2 Die Gesellschaft darf darüber hinaus Beteiligungen halten in, und als Komplementärin und gegebenenfalls Geschäftsführerin handeln von sogenannten "Related Funds", entsprechend der Definition im Gesellschaftsvertrag der Fonds, und damit von Fonds, die unter Luxemburger Recht gegründet wurden, um mit dem/den Fonds gemeinsam zu investieren.

2.3 In diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft weiterhin Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, sowie jede andere Form von Investition halten, Wertpapiere jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise erwerben, sowie für deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen, agieren.

2.4 Die Gesellschaft kann weiterhin alle Tätigkeiten kaufmännischer und finanzieller Natur vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke und im Zusammenhang mit den Investitionstätigkeiten der unter Artikel 2.1. genannten Fonds förderlich erscheinen.

#### **Art. 3. Dauer.**

3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.

3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.

#### **Art. 4. Sitz.**

4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

### **B. Gesellschaftskapital - Anteile**

#### **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), bestehend aus zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

#### **Art. 6. Anteile.**

6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.

6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.

6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

#### **Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.**

7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.

7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung der überlebenden Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln der von Ihnen gehaltenen Rechte übertragen werden. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden Ehepartner/in übertragen werden oder einem sonstigen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

### **C. Entscheidungen der Gesellschafter**

#### **Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.**

8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und diese Satzung übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.

8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-

versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

**Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter.** Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

**Art. 10. Quorum und Abstimmung.**

10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.

10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben.

**Art. 11. Änderung der Nationalität.** Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

**Art. 12. Änderung der Satzung.** Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

#### **D. Geschäftsführung**

**Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.**

13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.

13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

**Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.**

14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.

**Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.**

15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

**Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.**

16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines Mitglieds. Die Geschäftsführungsratssitzungen finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, wenn alle Geschäftsführer schriftlich, per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie einer solchen unterzeichneten Zustimmung ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführungsrats bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.

### **Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.**

17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft abgehalten erachtet.

17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden, hat im Falle von Stimmgleichheit die entscheidende Stimme.

17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

### **Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.**

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, falls vorhanden, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.

**Art. 19. Geschäfte mit Dritten.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, oder durch (ii) die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist, im Rahmen dieser Befugnis wirksam verpflichtet.

## **E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft**

### **Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.**

20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handels- und Gesellschaftsregister sowie zur Buchhaltung und zum Jahresabschluss von Unternehmen in seiner geänderten Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung abberufen werden.

## **F. Geschäftsjahr - Jahresabschlussgewinne - Abschlagsdividenden**

**Art. 21. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

## **Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.**

22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit dem Gesetz von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

## **Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.**

23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 einer Rücklage zugeführt werden müssen, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

## **G. Liquidation**

### **Art. 24. Liquidation.**

24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

## **H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht**

**Art. 25. Anwendbares Recht.** Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des Gesetzes von 1915.

### *Übergangsbestimmungen*

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2016.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

### *Zeichnung und Zahlung*

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden von Swiss Life Fund Management (Lux) S.A., vorbenannt, zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Der Preis für die so gezeichneten Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) Euro wird vollständig dem Gesellschaftskapital zugeführt.

### *Auslagen*

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr EUR 1.800.-geschätzt.

*Beschlüsse der Gründungsgesellschafterin*

Die Gründungsgesellschafterin, welche das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert, hat folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:

(i) Jasmin Heitz, geboren am 28. März 1982 in Saarbrücken, Deutschland, geschäftsansässig in 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

(ii) Franziska Feitzinger, geboren am 23. April 1981 in Bochum, Deutschland, geschäftsansässig in 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und

(iii) Uwe Druckenmüller, geboren am 21. Juni 1961 in Albstadt-Ebingen, Deutschland, 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen Partei, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen wurde, welche dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: S. BAIER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 16 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/8778. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur* (signé): P. MOLLING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 29. März 2016.

Référence de publication: 2016085511/540.

(160052932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.

**Managix S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1882 Luxemburg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 186.730.

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

Before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

the extraordinary general meeting of shareholders of Managix S.C.A., a société en commandite par actions existing under Luxembourg law, having its registered office at 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 186730, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 11 April 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1779 on 9 July 2014. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 17 September 2015 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3276 on 5 December 2015.

The meeting was opened at 2.00 p.m. with Mrs. Khadigea Klingele, senior legal counsel, professionally residing in Mondorf-les-Bains, who appointed as secretary Mr. Chris Oberhag, employee, professionally residing in Mondorf-les-Bains. The meeting elected as scrutineer Mr. Frank Stolz-Page, notary clerk, professionally residing in Mondorf-les-Bains.

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

I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the board of the meeting, the proxies of the represented shareholders and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

The proxies of the represented shareholders after having been initialled “ne varietur” by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

II. It appears from the above-mentioned attendance list, that all the shares representing the entire share capital of the Company are duly represented at the present meeting.

III. All the shareholders were duly convened to the present meeting by registered mail sent to them on 3 February 2016.

IV. The present meeting, at which more than fifty (50) percent of the share capital of the Company is duly represented, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

V. The agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

### *Agenda*

1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of one hundred seventy-three thousand eight hundred fourteen (173,814) Euro in order to reduce it from its present amount of one million four hundred seventy thousand three hundred eleven Euro (EUR 1,470,311) to one million two hundred ninety-six thousand four hundred ninety-seven Euro (EUR 1,296,497) by cancellation of one hundred seventy-three thousand eight hundred fourteen (173,814) bonus shares having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

2. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company.

3. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders takes, and requires the notary to enact, the following resolutions:

#### *First resolution*

The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company resolves unanimously to reduce the share capital of the Company by an amount of one hundred seventy-three thousand eight hundred fourteen (173,814) Euro in order to reduce it from its present amount of one million four hundred seventy thousand three hundred eleven Euro (EUR 1,470,311) to one million two hundred ninety-six thousand four hundred ninety-seven Euro (EUR 1,296,497) by cancellation of one hundred seventy-three thousand eight hundred fourteen (173,814) bonus shares having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

#### *Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company resolves unanimously to amend Article 5 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

##### **“ Art. 5. Share capital.**

5.1 The Company's share capital is set at one million two hundred ninety-six thousand four hundred ninety-seven Euro (EUR 1,296,497) which is represented by:

(i) one (1) unlimited share (the “Unlimited Share”); and

(ii) one million two hundred ninety-six thousand four hundred ninety-six (1,296,496) ordinary shares (the “Ordinary Shares”).

The Unlimited Share and the Ordinary Shares are together referred to as the “Shares” with such rights and obligations as set out in these Articles of Incorporation, and each having a nominal value of one Euro (EUR 1).

5.2 Any share premium paid in respect of any Shares, irrespective of their class or category, upon their issuance shall be allocated to a share premium account of the Company. The amount of the share premium account may be used by the Company to repurchase Shares of any class or category from its shareholder(s), to offset any net realised losses or to allocate funds to the legal reserve. The amount of the share premium account may also be used by the Company to make distributions in the form of a dividend to the shareholders.

5.3 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association or as set out in article 6 hereof.

5.4 Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of plurality of shareholders, such shares shall be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in the Company's share capital. The General Partner shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription period. The general meeting of shareholders may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner required for an amendment of these articles of association or the General Partner may limit or suppress the preferential subscription right in accordance with article 6 hereof.

5.5 The Company may redeem its own Shares subject to the provisions of the Law.”.

No items remaining on the agenda, the extraordinary general meeting was closed at 2.25 p.m. CET.

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at about two thousand euro (EUR 2,000.-).

#### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing parties and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

The document having been read to the appearing parties, all known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholders of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de février.

Par-devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,  
s'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Managix S.C.A., une société en commandite par actions, existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186730, constituée selon acte reçu par le notaire soussigné, en date du 11 avril 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1779 en date du 9 juillet 2014. Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 17 septembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3276 en date du 5 décembre 2015.

L'assemblée a été ouverte à 14 heures sous la présidence de Madame Khadigea Klingele, senior legal counsel, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains, qui a désigné comme secrétaire Monsieur Chris Oberhag, employé, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains. L'assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, le bureau de l'assemblée, les mandataires des actionnaires représentés, et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés après avoir été paraphées ne varietur par les comparants resteront annexées au présent acte.

II. Il résulte de la liste de présence mentionnée ci-dessus que toutes les actions représentant l'entière du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée.

III. Tous les actionnaires ont été dûment convoqués à la présente assemblée par lettre recommandée leur envoyée le 3 février 2016.

IV. La présente assemblée, à laquelle plus de cinquante (50) pourcent du capital social de la Société est dûment représenté, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

V. L'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est le suivant:

*Ordre du jour*

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de cent soixante-treize mille huit cent quatorze (173.814) euros afin de le réduire de son montant actuel d'un million quatre cent soixante-dix mille trois cent onze euros (EUR 1.470.311) à un million deux cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros (EUR 1.296.497) par l'annulation de cent soixante-treize mille huit cent quatorze (173.814) actions de jouissance ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

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

3. Divers.

Ayant dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires adopte, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires de la Société décide à l'unanimité de réduire le capital social de la Société d'un montant de cent soixante-treize mille huit cent quatorze (173.814) euros afin de le réduire de son montant actuel d'un million quatre cent soixante-dix mille trois cent onze euros (EUR 1.470.311) à un million deux cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros (EUR 1.296.497) par l'annulation de cent soixante-treize mille huit cent quatorze (173.814) actions de jouissance ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale des actionnaires de la Société décide à l'unanimité de modifier l'Article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

**« Art. 5. Capital social.**

5.1 Le capital social de la Société est fixé à un million deux cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros (EUR 1.296.497) qui est représenté par:

- (i) une (1) action de commandité (l'«Action de Commandité»); et
- (ii) un million deux cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt-seize (1.296.496) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires»).

L'Action de Commandité et les Actions Ordinaires sont ensemble désignées comme les «Actions» auxquelles sont attachés les droits et obligations prévus par les présents Statuts et chaque Action ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1).

5.2 Toute prime d'émission payée lors de l'émission d'Actions, indépendamment de leurs catégories doit être affecté à un compte de prime d'émission (le «Compte Prime d'émission») de la Société. La somme du Compte de Prime d'émission peut être utilisée par la Société pour racheter les Actions de toutes classes ou catégories de son (ses) actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée ou être affectée à la réserve légale. La somme du Compte de Prime d'émission peut également être utilisée par la Société pour effectuer des distributions sous forme de dividendes aux actionnaires.

5.3 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société prise aux conditions requises pour la modification des présents Statuts ou dans les conditions prévues par l'article 6 des présents Statuts.

5.4 Toutes nouvelles actions à libérer en numéraire doivent être offertes par préférence à (aux) (l')actionnaire(s) existant (s). En cas de pluralité d'actionnaires, ces actions devront être offertes en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans le capital social de la Société. L'Associé Commandité doit déterminer la période au cours de laquelle ce droit préférentiel de souscription pourra être exercé et qui ne peut être inférieure à trente (30) jours à compter de l'envoi à chaque actionnaire d'une lettre recommandée annonçant l'ouverture de la période de souscription. L'assemblée générale des actionnaires peut restreindre ou supprimer le droit préférentiel de souscription de (des) (l')actionnaire(s) existant(s) conformément aux dispositions applicables en matière de modification des statuts ou l'Associé Commandité peut restreindre ou supprimer le droit préférentiel de souscription conformément aux dispositions de l'article 6 des présentes.

5.5 La Société peut racheter ses propres actions, dans les conditions prévues par la Loi.»

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale extraordinaire est levée à 14.25 heuresHEC.

#### *Frais et Dépenses*

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombent à la Société en raison de cet acte est évalué à environ deux mille euros (EUR 2.000.-).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, à la date figurant en tête de ce document.

L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom, qualité et demeure, lesdits comparants ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

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

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 3 mars 2016. GAC/2016/1669. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 14 mars 2016.

Référence de publication: 2016079566/180.

(160045186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.

---

#### **Xivvo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 45, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 150.847.

Monsieur Jean-Paul Rosette, Associé et Gérant de la société, tient à notifier son changement d'adresse:

2 Domaine de Brameschhof

L-8290 Kehlen

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

XIVVO SARL

Référence de publication: 2016088087/12.

(160055610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2016.

---

**Yum! Asia Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 30.000,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 204.290.

Par résolutions signées en date du 30 mars 2016, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Démission du Gérant suivant avec effet au 30 mars 2016:

Manacor (Luxembourg) S.A.

2. Nomination du nouveau Gérant suivant avec effet au 30 mars 2016 et pour une durée illimitée:

Mr Darin Orr, né le 31 août 1966 à Utah, les États-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle à 1900, Colonel Sanders Lane, 40213 Louisville, Kentucky, les États-Unis d'Amérique.

3. Nomination du nouveau Gérant suivant avec effet au 30 mars 2016 et pour une durée illimitée:

Mr Michael McAuliffe, né le 26 octobre 1971 à Dublin, Irlande, ayant son adresse professionnelle à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

4. Nomination du nouveau Gérant suivant avec effet au 30 mars 2016 et pour une durée illimitée:

Mr Wolfgang Preiss né le 26 mai 1971 à Salzburg, Autriche, ayant son adresse professionnelle à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Suite à la cession de parts sociales intervenue en date du 30 mars 2016 entre International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A. et YRI Hong Kong II Limited ayant son siège social situé au 34/F., Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong, immatriculé sous le numéro 1239311 les 3,000,000 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- YRI Hong Kong II Limited détient 3,000,000 parts sociales d'une valeur nominale de USD 0.01 chacune.

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

Luxembourg, le 31 mars 2016.

Michael McAuliffe

*Gérant*

Référence de publication: 2016088088/29.

(160055855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2016.

---

**Wichford VBG Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 128.297.

—  
EXTRAIT

Monsieur Alexandre TASKIRAN a démissionné de son mandat de gérant en date du 23 décembre 2015.

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

WICHFORD VGB HOLDING S.à r.l.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016088085/12.

(160055368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2016.

---

**Mirsa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6962 Senningen, 131, Um Trenker.

R.C.S. Luxembourg B 117.229.

—  
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.

Référence de publication: 2016089640/9.

(160057898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.