

Max Mining and Resources, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1137 Howald, 29, rue Neil Armstrong.

R.C.S. Luxembourg B 85.971.

Les comptes annuels au 31.12.2015 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.

Luxembourg, le 14 avril 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016100503/10.

(160071114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2016.

Marketing & Reseaux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8436 Steinfort, 71, rue de Kleinbettingen.

R.C.S. Luxembourg B 156.034.

Les comptes annuels au 31.12.2015 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: 2016100510/9.

(160071437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2016.

Mountpark Logistics EU 2016 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 205.558.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen on the eighteenth day of April.

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

It appeared the following:

Mountpark Logistics EU S.à r.l., a private limited liability Company (société à responsabilité limitée), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the RCS) under number B 187195,

here represented by Mr. Frédéric DEPIREUX, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

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

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "Mountpark Logistics EU 2016 10 S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.

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

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

Art. 3. Corporate object.

3.1. The Company's object is, directly or indirectly through the ownership of participations in other companies or enterprises, to acquire, develop, hold and dispose of a portfolio of logistics facilities in certain European markets.

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

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

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

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

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

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

II. Capital - Shares**Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital is set at twelve thousand British Pound Sterling (GBP12,000), represented by twelve thousand (12,000) shares in registered form, having a nominal value of one British Pound Sterling (GBP 1-) each.

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

Art. 6. Shares.

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

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

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

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

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

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

6.7. The Company may, with the unanimous consent approval of the shareholders, redeem its own shares, provided:

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

III. Management - Representation**Art. 7. Appointment and removal of managers.**

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

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

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

8.1. Powers of the board of managers

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

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

8.2. Procedure

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

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least seventy- two (72) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

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

(iv) Subject to and in accordance with anything that may be agreed from time to time between the Company and/or amongst the shareholders in a shareholders' agreement (a Shareholders Agreement), a manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) Sous réserve de, et conformément au, Pacte d'Associés, le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à moins que, conformément au Pacte d'Associés, au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B ne soient tenus de voter en faveur de la décision pour que cette dernière soit valablement adoptée. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès- verbaux signés par le président du Conseil, le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Sous réserve de, et conformément au, Pacte d'Associés, tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

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

8.3. Representation

(i) Subject to article 8.3 (ii), the Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager and any class B manager.

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

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

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

IV. Shareholders

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

11.1. Powers and voting rights

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

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

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

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

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

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

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall require the unanimous consent of the shareholders.

(viii) The amendment of the Articles shall require the unanimous consent of the shareholders.

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

(x) Subject to and in accordance with the Shareholders Agreement, Written Shareholders' Resolutions shall require the unanimous consent of the shareholders and shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

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

(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;

(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

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

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

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

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

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

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

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

13.5. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held at the registered office or at any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice, on the second Monday of May of each year at 10.00 a.m. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.

Art. 14. Auditors.

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

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

Art. 15. Allocation of profits.

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

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

15.3. Subject to and in accordance with the Shareholders Agreement, interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:

(i) the Board must draw up interim accounts;

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

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

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

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

VI. Dissolution - Liquidation

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

16.2. Subject to and in accordance with the Shareholders Agreement, the surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Subject to and in accordance with the Shareholders Agreement, notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders Resolutions may be evidenced, in writing, by email or any other means of electronic communication. Managers and shareholders must provide the Company with their details and notify the Company as soon as there is a change in their details.

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

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

17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with the Shareholders Agreement or any other agreement entered into by the shareholders from time to time. To the extent permissible by law, in case of discrepancies between the Articles and the Shareholders Agreement, the Shareholders Agreement shall prevail.

Transitional provision

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

Subscription and payment

The share capital of the Company has been subscribed by the sole Shareholder as follows:

Mountpark Logistics EU S.à r.l., represented as stated above;

Twelve thousand Shares: 12,000

Total: Twelve thousand 12,000

All these shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand British Pound Sterling (GBP 12,000), corresponding to a share capital of twelve thousand British Pound Sterling (GBP 12,000) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

Resolutions of the shareholders

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

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

- Mr. David BUCK, born on May 11, 1958 in McAllen, Hidalgo County, Texas, USA, residing at Van Eeghenstraat 180-hs, 1071 GM Amsterdam, the Netherlands, is appointed as class A manager;

- Mr. James Archie HIME, born on February 1st, 1954 in Magnolia, Arkansas, USA, residing at 6631 Glendora Ave, Dallas, Texas 75230, USA, is appointed as class A manager;

- Mr. John CUTTS, born on September 11, 1959 in Chesterfield, United Kingdom, residing at Alaya Villa, Old Queen's Fort, St James, Barbados BB24033, West Indies, is appointed as class B manager; and

- Mr. Adrien ROLLE, born on August 21, 1975 in Liege, Belgium, with professional address at 18, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, is appointed as class L manager.

2. The registered office of the Company is located at L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, stated that on request of the appearing party, the present deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois d'avril.

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

a comparu:

Mountpark Logistics EU S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social se situe L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187 195, ici représentée par Monsieur Frédéric DEPIREUX demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

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

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Le nom de la société est «Mountpark Logistics EU 2016 10 S.à r.l.» (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.

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

Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

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

Art. 3. Objet social.

3.1. L'objet de la Société est, directement ou indirectement par la possession de participations dans d'autres sociétés ou entreprises, l'acquisition, le développement, la détention ou la vente d'un portefeuille d'installations logistiques dans certains marchés européens.

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

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

3.4. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique.

Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital.

La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées, ainsi qu'à toutes autres sociétés.

La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.

En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

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

Art. 4. Durée.

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

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

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à douze mille livre sterling britannique (GBP 12,000-), représenté par douze mille (12,000) parts sociales, ayant une valeur nominale de une livre sterling britannique (GBP 1.-) chacune.

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

Art. 6. Parts sociales.

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

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

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

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

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

6.7. La Société peut, avec le consentement unanime des associés, racheter ses propres parts sociales à condition:

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

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.

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

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

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

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

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

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

8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins soixante-douze (72) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la convocation à la réunion.

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

(iv) Sous réserve de, et conformément à, ce qui peut être convenu de temps à autre entre la Société et/ou parmi les associés dans un pacte d'associés (un Pacte d'Associés) un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Sous réserve de, et conformément au, Pacte d'Associés, le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à moins que, conformément au Pacte d'Associés, au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B ne soient tenus de voter en faveur de la décision pour que cette dernière soit valablement adoptée. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès- verbaux signés par le président du Conseil, le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Sous réserve de, et conformément au, Pacte d'Associés, tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

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

8.3. Représentation

(i) Sous réserve de l'article 8.3 (ii), la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) (en ce compris le(s) gérant(s)) à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

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

IV. Associés

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

11.1. Pouvoirs et droits de vote

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

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.

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

(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

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

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

(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale requièrent le consentement unanime des associés.

(viii) La modification des Statuts requiert le consentement unanime des associés.

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

(x) Sous réserve de et conformément au Pacte d'Associés, des Résolutions Ecrites des Associés requièrent le consentement unanime des associés et portent la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):

- (i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
- (ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
- (iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

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

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

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

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

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

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

(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.

13.5. Si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), l'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

Art. 14. Commissaires, réviseurs d'entreprises.

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

14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires sont sujets à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.

Art. 15. Affectation des bénéfices.

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

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

15.3. Sous réserve de et conformément au Pacte d'Associés, des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

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

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

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

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée avec le consentement unanime des associés. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Sous réserve de et conformément au Pacte d'Associés, le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Sous réserve de et conformément au Pacte d'Associés, les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par e-mail ou tout autre moyen de communication électronique. Les gérants et les associés doivent communiquer leurs coordonnées à la Société et la notifier dès que leurs coordonnées sont modifiées.

17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus.

Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, au Pacte d'Associés ou à tout autre accord présent ou futur conclu entre les associés. Dans la mesure où la loi le permet, en cas de divergences entre les présents Statuts et le Pacte d'Associés, le Pacte d'Associés prévaut.

Disposition transitoire

Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2016.

Souscription et libération

Le capital social de la Société a été souscrit par l'associé unique comme suit:

| | |
|---|---------------|
| Douze mille parts Sociales: | 12,000 |
| Total: Douze mille parts sociales | <u>12,000</u> |

Toutes ces parts sociales ont été entièrement payées, de sorte que la somme de douze mille livre sterling britannique (GBP 12.000,-) correspondant au capital social de douze mille livre sterling britannique (GBP 12.000,-) est dès à présent à la disposition de la Société, tel que cela a été prouvé au notaire.

Frais

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

Résolutions des associés

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

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur David BUCK, né le 11 mai 1958 à McAllen, Hidalgo County, Texas, USA, domicilié au Van Eeghenstraat 180-hs, 1071 GM Amsterdam, Pays-Bas, est nommé gérant de classe A;

- Monsieur James Archie HIME, né le 1^{er} février 1954 à Magnolia, Arkansas, USA, domicilié au 6631 Glendora Ave, Dallas, Texas 75230, USA, est nommé gérant de classe A;

- Monsieur John CUTTS, né le 11 septembre 1959 à Chesterfield, Royaume-Uni, domicilié à Alaya Villa, Old Queen's Fort, St James, la Barbade BB24033, Iles Vis Fort, St James, la Barbade BB24033, Iles Vierges Britanniques, est nommé gérant de classe B; et

- Monsieur Adrien ROLLE, né le 21 août 1975 à Liège, Belgique, dont l'adresse professionnelle est au 18, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, est nommé gérant de classe L.

2. Le siège social de la Société est établi au L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper.

Déclaration

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: F. DEPIREUX, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/12737. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 21 avril 2016.

Référence de publication: 2016096972/531.

(160067270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2016.

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

Capital social: USD 258.851.242,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.123.

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of March.

Before Maître Henri HELLINCKX, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of “Shire Luxembourg S.à r.l.”, a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 142.123, incorporated by deed enacted by Maître Francis Kessler, notary public residing in at Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on 15 September 2008, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” no. 2581 of 22 October 2008 (the “Company”), and lastly amended by a deed enacted by the undersigned notary on 8 October 2015, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” no. 281 of 3 February 2016.

The meeting is presided by Régis Galiotto, notary's clerk, residing professionally at Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Solange Wolter, notary's clerk, residing professionally at Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The sole shareholder of the Company, Shire Pharmaceutical Holdings Ireland Limited, a company incorporated under the laws of Ireland having its registered office at 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland (the “Sole Shareholder” or the “Contributor”), duly represented by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, by virtue of a proxy given under private seal, and the number of shares held by it is shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with these minutes.

II.- As it appears from the attendance list, the 228,851,242 (two hundred twenty-eight million eight hundred fifty-one thousand two hundred forty-two) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

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

Agenda

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 30,000,000 (thirty million United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 228,851,242 (two hundred twenty-eight million eight hundred fifty-one thousand two hundred forty-two United States Dollars) to USD 258,851,242 (two hundred fifty-eight million eight hundred fifty-one thousand two hundred forty-two United States Dollars) by the issue of 30,000,000 (thirty million) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, subject to the payment of a share premium amounting to USD 120,000,000 (one hundred twenty million United States Dollars), out of which an amount of USD 3,000,000 (three million United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve of the Company;

3. Subscription, intervention of the subscriber and payment of the new shares of the Company by way of a contribution in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 8. of the articles of association of the Company in order to reflect the new share capital of the Company pursuant to resolutions 2. and 3. above; and

6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

First resolution:

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

Second resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 30,000,000 (thirty million United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 228,851,242 (two hundred twenty-eight million eight hundred fifty-one thousand two hundred forty-two United States Dollars) to USD 258,851,242 (two hundred fifty-eight million eight hundred fifty-one thousand two hundred forty-two United States Dollars) by the issue of 30,000,000 (thirty million) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the “New Shares”), subject to payment of a share premium amounting to USD 120,000,000 (one hundred twenty million United States Dollars) (the “Share Premium”), out of which an amount of USD 3,000,000 (three million United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve of the Company, the whole to be fully paid up through a contribution in kind by the Sole Shareholder of a claim held against the Company of an aggregate amount of USD 150,000,000 (one hundred fifty million United States Dollars) (the “Contribution”).

Third resolution:

It is resolved to accept the subscription and payment by the Contributor of the New Shares and of the Share Premium through the Contribution.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares, having an aggregate nominal value of USD 30,000,000 (thirty million United States Dollars). The issue of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by the Contributor through the Contribution.

Valuation

The net value of the Contribution amounts to USD 150,000,000 (one hundred fifty million United States Dollars).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 22 March 2016, whereby the managers of the Company acknowledge their responsibility as managers in the case of a capital increase and which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

The Contribution is allocated as follows:

- USD 30,000,000 (thirty million United States Dollars) to the share capital; and
- USD 120,000,000 (one hundred twenty million United States Dollars) to the share premium account of the Company, out of which an amount of USD 3,000,000 (three million United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve of the Company.

Evidence of the Contribution's existence

Proof of the Contribution has been given to the undersigned notary.

Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, the shareholding of the Company is now composed of:

- Shire Pharmaceutical Holdings Ireland Limited, holder of all the 258,851,242 (two hundred fifty-eight million eight hundred fifty-one thousand two hundred forty-two) shares of the Company.

The notary acts that all the shares of the Company representing the whole share capital of the Company are represented, so that the meeting can validly decide on the resolutions to be taken below.

Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution described above having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8. of the Company's articles of association (the second paragraph of article 8. shall remain unchanged) to read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 258,851,242 (two hundred fifty-eight million eight hundred fifty-one thousand two hundred forty-two United States Dollars), represented by 258,851,242 (two hundred fifty-eight million eight hundred fifty-one thousand two hundred forty-two) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.”

Estimate of costs

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

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

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

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

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

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de «Shire Luxembourg S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 142.123, constituée par acte notarié reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2581 du 22 octobre 2008 (la «Société»), et dernièrement modifié par un acte reçu par le notaire soussigné le 8 octobre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 281 du 3 février 2016.

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Solange Wolter, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter ce qui suit:

I.- L'associé unique de la Société, Shire Pharmaceutical Holdings Ireland Limited, une société à responsabilité limitée de droit irlandais, ayant son siège social au 5, Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlande (l'«Associé Unique» ou l'«Apporteur»), dûment représentée par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, et le nombre de parts sociales qu'il détient est reporté sur une liste de présence. Cette liste de présence et la procuration, signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 228.851.242 (deux cent vingt-huit millions huit cent cinquante-et-un mille deux cent quarante-deux) part sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour dont l'Associé Unique a été dûment informé.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 30.000.000 USD (trente millions de dollars américains), pour le porter de son montant actuel de 228.851.242 USD (deux cent vingt-huit millions huit cent cinquante-et-un mille deux cent quarante-deux dollars américains) à 258.851.242 USD (deux cent cinquante-huit millions huit cent cinquante-et-un mille deux cent quarante-deux dollars américains) par l'émission de 30.000.000 (trente millions) de nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de 120.000.000 USD (cent vingt millions de dollars américains) dont un montant de 3.000.000 USD (trois millions de dollars américains) sera alloué à la réserve légale de la Société;

3. Souscription, intervention du souscripteur et paiement des nouvelles parts sociales de la Société par voie d'apport en nature;

4. Nouvelle composition du capital social de la Société;

5. Modification consécutive du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital social de la Société suivant les résolutions 2 et 3 ci-dessus; et

6. Divers.

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

Première résolution:

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée générale; l'Associé Unique reconnaît qu'il a été suffisamment informé de l'ordre du jour et qu'il se considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

Seconde résolution:

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 30.000.000 USD (trente millions de dollars américains), pour le porter de son montant actuel de 228.851.242 USD (deux cent vingt-huit millions huit cent cinquante-et-un mille deux cent quarante-deux dollars américains) à 258.851.242 USD (deux cent cinquante-huit millions huit cent cinquante-et-un mille deux cent quarante-deux dollars américains) par l'émission des 30.000.000 (trente millions) de nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de 120.000.000 USD (cent vingt millions de dollars américains) (la «Prime d'Emission»), dont un montant de 3.000.000 USD (trois millions de dollars américains) sera alloué à la réserve légale de la Société, la totalité devant être entièrement libérée au moyen d'un apport en nature par l'Associé Unique d'une créance détenue contre la Société d'un montant total de 150.000.000 USD (cent cinquante millions de dollars américains) (l'«Apport»).

Troisième résolution:

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Apporteur des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission au moyen de l'Apport.

Intervention - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l'Apporteur, ici représenté par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales, ayant une valeur globale de 30.000.000 USD (trente millions de dollars américains). L'émission des Nouvelles Parts Sociales est également sujette au paiement de la Prime d'Emission. Les Nouvelles Parts Sociales ainsi que la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Apporteur au moyen de l'Apport.

Evaluation

La valeur nette de l'Apport s'élève à 150.000.000 USD (cent cinquante millions de dollars américains).

Pareille évaluation a été approuvée par les gérants de la Société suivant une déclaration sur la valeur de l'apport en date du 22 mars 2016, par laquelle les gérants de la Société reconnaissent leur responsabilité en tant que gérants dans le cadre d'une augmentation de capital et qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

L'Apport est affecté comme suit:

- 30.000.000 USD (trente millions de dollars américains) au capital social; et
- 120.000.000 USD (cent vingt millions de dollars américains) au compte de prime d'émission de la Société, dont un montant de 3.000.000 USD (trois millions de dollars américains) sera alloué à la réserve légale de la Société.

Preuve de l'existence de l'Apport

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.

Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et l'Apport ayant été totalement réalisé, la Société est désormais détenue comme suit:

- Shire Pharmaceutical Holdings Ireland Limited, détenteur de toutes les 258.851.242 (deux cent cinquante-huit millions huit cent cinquante-et-un mille deux cent quarante-deux) parts sociales de la Société.

Le notaire établit que toutes les parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont dûment représentées, de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de toutes les résolutions ci-dessous.

Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l'Apport décrit ci-dessus étant totalement réalisé, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société (le second paragraphe de l'article 8 restera inchangé) pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 258.851.242 USD (deux cent cinquante-huit millions huit cent cinquante-et-un mille deux cent quarante-deux dollars américains), représenté par 258.851.242 (deux cent cinquante-huit millions huit cent cinquante-et-un mille deux cent quarante-deux) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune.»

Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à sept mille Euros (7.000.- EUR).

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée.

Dont Acte, à la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour qu'en tête.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, il a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 31 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/10481. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 11 avril 2016.

Référence de publication: 2016094843/219.

(160064232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2016.

Willis Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 630.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 181.611.

In the year two thousand and sixteen, on the eighteenth day of the month of April,
before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of "Willis Lux Holdings S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B181.611, incorporated on 31 October 2013, by deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 3301 on 27 December 2013.

The articles of association of the Company (the "Articles") were amended for the last time on the 14 February 2014 by deed of Me Henri Hellinckx, prenamed, published in the Mémorial number 1242 of 15 May 2014.

The meeting was presided by Maître Namik Ramic, maître en droit, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary and as scrutineer Maître Darya Spivak, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

1. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the proxyholder, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

As it appeared from said attendance list, all seventy million (70,000,000) shares in issue in the Company were represented at the general meeting and the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so that the meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items of the agenda.

2. The agenda of the meeting is as follows:

Agenda

- Approval of the repurchase of all seven million (7,000,000) outstanding Class C Shares at the Cancellation Value per Share (being the Total Cancellation Amount divided by the number of Class C Shares, as these terms are defined in the Articles) pursuant to the Articles in order to proceed with the cancellation of all the Class C Shares in issue and hence the liquidation of an entire class of shares of the Company; acknowledgement of the available reserves of the Company; approval of the Total Cancellation Amount at one hundred and forty-six million seven hundred and sixty-one thousand four hundred and ninety euros and fifteen cents (EUR146,761,490.15) and the Cancellation Value per Share at twenty point nine six six euros (EUR20.966) (rounded) and acknowledgement that the Total Cancellation Amount is not higher than the Available Amount (as this term is defined in the Articles); payment of the Total Cancellation Amount to the shareholders; cancellation of all the seven million (7,000,000) outstanding Class C Shares so repurchased and consequential reduction of the issued share capital of the Company by an amount of seventy thousand euros (EUR70,000) to an amount of six hundred thirty thousand euros (EUR630,000); consequential reduction of the legal reserve.

- Consequential amendment of Article 8.1 of the Articles so as to provide for the new issued share capital amount of the Company, and deletion of references as appropriate to "Class C" to read as follows:

“ **Art. 8.1.** The issued share capital of the Company is set at six hundred thirty thousand euros (EUR630,000) divided into:

- seven million (7,000,000) Ordinary Shares,
- seven million (7,000,000) Class A Shares,
- seven million (7,000,000) Class B Shares,
- seven million (7,000,000) Class D Shares,
- seven million (7,000,000) Class E Shares,
- seven million (7,000,000) Class F Shares,
- seven million (7,000,000) Class G Shares,
- seven million (7,000,000) Class H Shares, and
- seven million (7,000,000) Class I Shares,

each Share having a nominal value of one euro cent (EUR0.01) and the rights and obligations as set forth in the present Articles.”

- Consequential amendment of Article 8.2 to read as follows:

“ **Art. 8.2.** The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles.

The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of one or more entire Share Class(es) through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such Class(es). A reduction of share capital through the repurchase of a class of Preference Shares may only be made within the respective Class Periods.

The period for the Class A Shares is the period starting on the date of the notarial deed of 14 February 2014 and ending no later than on 31 December 2014 (the “Class A Period”).

The period for the Class B Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending no later than on 31 December 2015 (the “Class B Period”).

The period for the Class D Shares is the period starting on 18 April 2016 and ending no later than on 31 December 2017 (the “Class D Period”).

The period for the Class E Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on no later than 31 December 2018 (the “Class E Period”).

The period for the Class F Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on no later than 31 December 2019 (the “Class F Period”).

The period for the Class G Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on no later than 31 December 2020 (the “Class G Period”).

The period for the Class H Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending no later than on 31 December 2021 (the “Class H Period”).

The period for the Class I Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no later than on 31 December 2022 (the “Class I Period”).

Where a class of Preference Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the redemption and cancellation of such class(es) of Preference Shares can be made during a new period (the “New Period”) which shall start on the date after the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately preceding New Period of another class) and end no later than one year after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the day after the Class I Period and the class of Preference Shares not repurchased and not cancelled in their respective Class Period shall come in the order from class A to class I (to the extent not previously repurchased and cancelled).

For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a class of Preference Shares shall take place prior to the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period (or as the case may be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such class of Preference Shares and shall continue to end on the day such as initially defined in the Articles above.

Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount will become due and payable by the Company to the Partner(s) pro-rata to their holding in such class(es). For the avoidance of doubt the Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.

The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the Sole Manager or, in case of plurality of managers the Board of Managers (as both terms defined below) in its reasonable discretion and within the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, the Sole Manager or, in case of plurality the Board of Managers can choose at his (its) sole discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount the freely distributable reserves either in part or in totality.”

- Consequential deletion of Article 19.6.4. and of any reference to “Class C”, “class C Shares” and “Class C Period” in the Articles.

After deliberation, the meeting unanimously took the following resolution:

Sole resolution

The meeting resolved to approve the repurchase by the Company of all seven million (7,000,000) outstanding Class C Shares at the Cancellation Value per Share pursuant to the Articles in order to proceed with the cancellation of all the Class C Shares in issue and hence the liquidation of the entire class C of shares of the Company.

The meeting acknowledged the available reserves of the Company and the fact that the Total Cancellation Amount is not higher than the Available Amount (as this term is defined in the Articles).

The meeting resolved to approve the Total Cancellation Amount set at one hundred and forty-six million seven hundred and sixty-one thousand four hundred and ninety euros and fifteen cents (EUR146,761,490.15) and the Cancellation Value per Share at twenty point nine six six euros (EUR20.966) (rounded).

The meeting expressly agrees to the repurchase of all Class C Shares at the Total Cancellation Amount and payment thereof to the shareholders.

Thereupon the meeting resolved to cancel all seven million (7,000,000) Class C Shares so repurchased and to reduce the issued share capital of the Company by an amount of seventy thousand euros (EUR70,000) from seven hundred thousand euros (EUR700,000) to six hundred thirty thousand euros (EUR630,000) and to reduce the legal reserve accordingly.

The meeting resolved to amend Articles 8.1 and 8.2 of the Articles as set forth in the agenda and delete Article 19.6.4 and any reference to "Class C", "class C Shares" and "Class C Period" in the Articles.

There being no further item on the agenda the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company was closed.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at EUR 2,600.-

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties in case of divergences between the English and French versions, the English version will prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois d'avril,

par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés de «Willis Lux Holdings S.à r.l.», (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B181.611, constituée le 31 octobre 2013, suivant acte reçu de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 3301 du 27 décembre 2013.

Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois le 14 février 2014 par acte de Me Henri Hellinckx, précité, publié au Mémorial numéro 1242 du 15 mai 2014.

L'assemblée a été présidée par Me Namik Ramic, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

A été nommée comme secrétaire et scrutateur Me Darya Spivak, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:

1. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent figurent sur une liste de présence signée par le mandataire, le président, le secrétaire et scrutateur, et le notaire soussigné. Ladite liste sera annexée au présent acte afin d'être soumise aux formalités de l'enregistrement.

Tel qu'il appert de ladite liste de présence, la totalité des soixante-dix millions (70.000.000) de parts sociales émises dans la Société était représentée à l'assemblée générale et les associés de la Société ont déclaré avoir eu connaissance au préalable de l'ordre du jour de sorte que l'assemblée était régulièrement constituée et en mesure de délibérer valablement sur l'ensemble des points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour

- Approbation du rachat de la totalité des sept millions (7.000.000) de Parts Sociales de Classe C en circulation à la Valeur d'Annulation par Part Sociale (soit le Montant Total d'Annulation divisé par le nombre de Parts Sociales de Classe C, tels que ces termes sont définis dans les Statuts) en vertu des Statuts afin de procéder à l'annulation de toutes les Parts Sociales de Classe C émises et donc à la liquidation d'une classe entière de parts sociales de la Société; reconnaissance des

réserves disponibles de la Société; approbation du Montant Total d'Annulation à cent quarante-six millions sept cent soixante et un mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et quinze centimes (146.761.490,15 EUR) et de la Valeur d'Annulation par Part Sociale à vingt virgule neuf six six euros (20,966 EUR) (arrondi) et reconnaissance du fait que le Montant Total d'Annulation n'est pas supérieur au Montant Disponible (tel que ce terme est défini dans les Statuts); paiement du Montant Total d'Annulation aux associés; annulation de la totalité des sept millions (7.000.000) de Parts Sociales de Classe C en circulation ainsi rachetées et réduction en conséquence du capital social émis de la Société d'un montant de soixante-dix mille euros (70.000 EUR) à un montant de six cent trente mille euros (630.000 EUR); réduction en conséquence de la réserve légale.

- Modification en conséquence de l'article 8.1 des Statuts afin de prévoir le nouveau montant du capital social émis de la Société, et suppression des références à la «Classe C» là où il y a lieu de le faire afin qu'il ait la teneur suivante:

« **Art. 8.1.** Le capital social émis de la Société est fixé à six cent trente mille euros (630.000 EUR), divisé en:

- sept millions (7.000.000) de Parts Sociales Ordinaires,
- sept millions (7.000.000) de Parts Sociales A,
- sept millions (7.000.000) de Parts Sociales B,
- sept millions (7.000.000) de Parts Sociales D,
- sept millions (7.000.000) de Parts Sociales E,
- sept millions (7.000.000) de Parts Sociales F,
- sept millions (7.000.000) de Parts Sociales G,
- sept millions (7.000.000) de Parts Sociales H, et
- sept millions (7.000.000) de Parts Sociales I,

chaque Part Sociale ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) ainsi que les droits et obligations tels qu'énoncés dans les présents Statuts.»

- Modification en conséquence de l'article 8.2 afin qu'il ait la teneur suivante:

« **Art. 8.2.** Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents Statuts.

Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de Parts Sociales de la Société, y compris par l'annulation d'une ou de plusieurs Classe(s) entière(s) de Parts Sociales par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises dans cette/ces Classe(s). Une réduction de capital social par le rachat d'une classe de Parts Sociales Préférentielles ne peut être effectuée que pendant les Périodes de Classe respectives.

La période pour les Parts Sociales de Classe A est la période commençant à la date de l'acte notarié du 14 février 2014 et se terminant au plus tard le 31 décembre 2014 (la «Période de Classe A»).

La période pour les Parts Sociales de Classe B est la période commençant le jour suivant la Période de Classe A et se terminant au plus tard le 31 décembre 2015 (la «Période de Classe B»).

La période pour les Parts Sociales de Classe C est la période commençant le jour suivant la Période de Classe B et se terminant au plus tard le 31 décembre 2016 (la «Période de Classe C»).

La période pour les Parts Sociales de Classe D est la période commençant le 18 avril 2016 et se terminant au plus tard le 31 décembre 2017 (la «Période de Classe D»).

La période pour les Parts Sociales de Classe E est la période commençant le jour suivant la Période de Classe D et se terminant au plus tard le 31 décembre 2018 (la «Période de Classe E»).

La période pour les Parts Sociales de Classe F est la période commençant le jour suivant la Période de Classe E et se terminant au plus tard le 31 décembre 2019 (la «Période de Classe F»).

La période pour les Parts Sociales de Classe G est la période commençant le jour suivant la Période de Classe F et se terminant au plus tard le 31 décembre 2020 (la «Période de Classe G»).

La période pour les Parts Sociales de Classe H est la période commençant le jour suivant la Période de Classe G et se terminant au plus tard le 31 décembre 2021 (la «Période de Classe H»).

La période pour les Parts Sociales de Classe I est la période commençant le jour suivant la Période de Classe H et se terminant au plus tard le 31 décembre 2022 (la «Période de Classe I»).

Lorsqu'une classe de Parts Sociales Préférentielles n'a pas été rachetée et annulée pendant la Période de Classe concernée, le rachat et l'annulation de cette/ces classe(s) de Parts Sociales Préférentielles peuvent être effectués pendant une nouvelle période (la «Nouvelle Période») qui commencera le jour suivant la dernière Période de Classe (ou le cas échéant, le jour suivant la fin de la Nouvelle Période immédiatement précédente d'une autre classe) et se terminera au plus tard un an après la date de début de cette Nouvelle Période. La première Nouvelle Période commencera le jour suivant la Période de Classe I et la classe de Parts Sociales Préférentielles non rachetée et non annulée dans leur Période de Classe respective se présentera dans l'ordre allant de la classe A à la classe I (dans la mesure où elle n'aura pas précédemment été rachetée et annulée).

Afin d'éviter tout doute, dans le cas où un rachat et une annulation d'une classe de Parts Sociales Préférentielles aurait lieu avant le dernier jour de sa Période de Classe respective (ou le cas échéant, Nouvelle Période), la Période de Classe

suivante (ou le cas échéant, Nouvelle Période) commencera le jour suivant le rachat et l'annulation de cette classe de Parts Sociales Préférentielles et se poursuivra pour terminer le jour tel qu'initialement défini dans les Statuts ci-dessus.

Au moment du rachat et de l'annulation de la/des classe(s) entière(s) concernée(s), le Montant d'Annulation sera dû et exigible par la Société à l'/aux Associé(s) au prorata de leur participation dans cette/ces classe(s). Afin d'éviter tout doute, la Société peut décharger son obligation de paiement en numéraire, en nature ou par voie de compensation.

Le Montant d'Annulation mentionné dans le paragraphe ci-dessus devant être retenu sera déterminé par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance (tels que ces deux termes sont définis ci-dessous) à sa raisonnable discrétion et dans le meilleur intérêt social de la Société. Afin d'éviter tout doute, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité, le Conseil de Gérance peut décider à sa seule discrétion d'inclure ou d'exclure dans sa fixation du Montant d'Annulation les réserves librement distribuables soit en partie, soit la totalité.»

- Suppression en conséquence de l'article 19.6.4. et de toute référence à la «Classe C», aux «Parts Sociales de Classe C» et à la «Période de Classe C» dans les Statuts.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée a décidé d'approuver le rachat par la Société de la totalité des sept millions (7.000.000) de Parts Sociales de Classe C en circulation à la Valeur d'Annulation par Part Sociale en vertu des Statuts afin de procéder à l'annulation de toutes les Parts Sociales de Classe C émises et donc à la liquidation de toute la classe C de parts sociales de la Société.

L'assemblée a reconnu les réserves disponibles de la Société et le fait que le Montant Total d'Annulation n'est pas supérieur au Montant Disponible (tel que ce terme est défini dans les Statuts).

L'assemblée a décidé d'approuver le Montant Total d'Annulation fixé à cent quarante-six millions sept cent soixante et un mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et quinze centimes (146.761.490,15 EUR) et la Valeur d'Annulation par Part Sociale à vingt virgule neuf six six euros (20,966 EUR) (arrondi).

L'assemblée accepte expressément le rachat de toutes les Parts Sociales de Classe C au Montant Total d'Annulation et le paiement de celui-ci aux associés.

À la suite de quoi, l'assemblée a décidé d'annuler la totalité des sept millions (7.000.000) de Parts Sociales C ainsi rachetées et de réduire le capital social émis de la Société d'un montant de soixante-dix mille euros (70.000 EUR) afin de le porter de son montant actuel de sept cent mille euros (700.000 EUR) à six cent trente mille euros (630.000 EUR) et de réduire la réserve légale en conséquence.

L'assemblée a décidé de modifier les articles 8.1 et 8.2 des Statuts tels qu'énoncés dans l'ordre du jour et de supprimer l'article 19.6.4 et toute référence à la «Classe C» aux «Parts Sociales de Classe C» et à la «Période de Classe C» dans les Statuts.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société a été clôturée.

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incomberont à la Société sont estimés à EUR 2.600,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française; à la demande des mêmes parties comparantes, cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture du présent procès-verbal, le mandataire et le notaire ont signé le présent acte.

Signé: N. RAMIC, D. SPIVAK, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/13110. 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 26 avril 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016100146/256.

(160070116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2016.

Luxembourg Liquidation Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 141.595.

Décisions de l'Associé Unique du 27 avril 2016

- Les gérants de la classe «A», Mme Valérie Emond et MM. Geoffrey Henry et Alberto Morandini ont été révoqués avec effet immédiat.

- Sont nommés en leur remplacement pour une durée indéterminée, Madame Habiba Boughaba, demeurant professionnellement au 1, bd. de la Foire, L- 1528 Luxembourg et MM. Stéphane Haot et Thierry Jacob, demeurant tous les deux professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 avril 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Luxembourg Liquidation Services S.à r.l.

Référence de publication: 2016100474/17.

(160071304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2016.

Marcol Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 108.592.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 mars 2016:

- La décision prise par les administrateurs en date du 27 novembre 2014 de coopter Madame Magali MICHELETTI en remplacement de Madame Christine RACOT a été ratifiée;

- Messieurs Maxime TANNOURI et François MEUNIER, domiciliés professionnellement au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, ont été nommés administrateurs avec effet rétroactif au 29 février 2016, en remplacement de Mesdames Tanja BERNAT et Anna WIAZ, démissionnaires.

Leur mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.

Luxembourg, le 28 avril 2016.

Pour: MARCOL EUROPE S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2016100509/19.

(160071708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2016.

Waren S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 134.248.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

WAREN S.A.

Référence de publication: 2016100750/10.

(160071132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2016.

Waren S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 134.248.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

WAREN S.A.

Référence de publication: 2016100751/10.

(160071133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2016.

Willis Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 181.611.

Les statuts coordonnés au 18/04/2016 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 28/04/2016.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2016100756/12.

(160071169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2016.

Wolf Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 196.523.

Les statuts coordonnés de la société 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 28 avril 2016.

Référence de publication: 2016100757/10.

(160071241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2016.

Aristotle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 188.573.

L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:

1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 avril 2016.

Référence de publication: 2016100803/11.

(160072404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

Arminius Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.724.

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: 2016100804/9.

(160072470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

ALM Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 149.615.

Les comptes annuels au 31 août 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 avril 2016.

Référence de publication: 2016100821/10.

(160071859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

Amplion Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M: Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 100.407.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016100822/9.
(160072194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

Aerides Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 183.413.

Les comptes annuels au 31.12.2015 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: 2016100811/9.
(160072322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

Anglo American Finland Holdings 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 163.185.

In the year two thousand sixteen, on the twenty-third day of March.
Before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains.

There appeared:

Anglo American Exploration Luxembourg (the Sole Shareholder), a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 107.157,

here represented by Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy under private seal given on March 22, 2016,

said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted therewith to the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Anglo American Finland Holdings 1 (the Company) a société à responsabilité limitée, having its registered office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed on 22 August 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2601 of 26 October 2011, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 163.185.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 30 September 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2827 of 18 November 2011.

The Sole Shareholder, represented as here above and representing the entire share capital of the Company, requests the undersigned notary to record as follows its resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of eighty-six United States Dollars (US\$ 86) so as to raise it from its current amount of fifty thousand United States Dollars (US\$ 50,000) to the amount of fifty thousand and eighty-six United States Dollars (US\$ 50,086), by the issue of eighty-six (86) new shares in registered form with a par value of one United States Dollars (USD 1) each, together with the payment of a share premium of eighty-five million, nine hundred and ninety-nine thousand, nine hundred and fourteen United States Dollars (US\$ 85,999,914).

Subscription - Liberation

All of the eighty-six (86) new shares in registered form have been subscribed by the Sole Shareholder, represented as stated above, and fully paid up by payment in cash, so that an aggregate amount of eighty-six million United States Dollars (US\$ 86,000,000), out of which eighty-six United States Dollars (US\$ 86) have been allocated to the share capital of the Company and the remaining eighty-five million, nine hundred and ninety-nine thousand, nine hundred and fourteen United States Dollars (US\$ 85,999,914) to the share premium account, is now freely available to the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves consequently to amend article 6.1 of the articles of incorporation of the Company so that it now reads as follows:

“**6.1.** The Company's issued capital is set at fifty thousand and eighty-six United States Dollars (US\$ 50,086) represented by fifty thousand and eighty-six (50,086) shares in registered form of a par value of one United States Dollars (USD 1) each, all fully subscribed and entirely paid up.”

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to grant a power of attorney to any representative of «Anglo American Luxembourg» being registered at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 69.788, to do anything necessary or incidental in relation to the preceding resolutions.

Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be six thousand five hundred euro (EUR 6,500).

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the proxyholder of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same proxyholder and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par devant Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu

Anglo American Exploration Luxembourg (l'Associé Unique), une société à responsabilité limitée établie et régie sous les lois du Luxembourg, avec siège social au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 107.157,

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, avec adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 22 mars 2016,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante, ainsi que par le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante est l'associé unique de Anglo American Finland Holdings 1 (la Société), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, constituée par acte notarié en date du 22 août 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2601 du 26 octobre 2011 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 163.185.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 30 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2827 du 18 novembre 2011.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant et représentant l'ensemble des parts sociales de la Société, prie le notaire instrumentant d'acter ses résolutions comme suit:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence d'un montant de quatre-vingt-six dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 86) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 50.000) à un montant de cinquante mille quatre-vingt-six dollars des Etats-Unis (USD 50.086) par l'émission de quatre-vingt-six (86) nouvelles parts sociales sous forme nominative avec une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1) chacune, ensemble avec le paiement d'une prime d'émission de quatre-vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatorze dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 85.999.914).

Souscription - Libération

Les quatre-vingt-six (86) nouvelles parts sociales sous forme nominative ont toutes été souscrites par l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, et intégralement libérées par un versement en numéraire de sorte que le montant total de quatre-vingt-six millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 86.000.000), dont quatre-vingt-six dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 86) sont alloués au capital social de la Société et le solde de quatre-vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatorze dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 85.999.914) au compte prime

d'émission, est maintenant à la libre disposition de la Société, comme il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide par conséquent de modifier l'article 6.1 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante:

« **6.1.** La Société a un capital émis de cinquante mille quatre-vingt-six dollars des Etats-Unis (USD 50.086) représenté par cinquante mille quatre-vingt-six (50.086) nouvelles parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis (USD 1) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.»

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de donner procuration à tout employé de la société «Anglo American Luxembourg» avec siège social au 48, rue de Bragance à L-1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 69.788, aux fins d'effectuer tout ce qui pourrait être nécessaire en relation avec les résolutions qui précèdent.

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 du présent acte, est évalué à six mille cinq cents euros (EUR 6.500).

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est établi en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête du mandataire de la comparante, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 29 mars 2016. GAC/2016/2510. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 27 avril 2016.

Référence de publication: 2016100823/120.

(160071963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

BioPharma Credit Investments IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 200.867.

Les statuts coordonnés de la société 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 28 avril 2016.

Référence de publication: 2016100841/10.

(160072285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

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

Capital social: USD 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 130.556.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 avril 2016.

Référence de publication: 2016101190/10.

(160071619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

ILG Lux Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 11.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 173.615.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 avril 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016101152/10.

(160072524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

ILG Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 11.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 173.596.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 avril 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016101153/10.

(160072525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

Caret Lob S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.268.

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fifth day of April,

Before Maître Danielle KOLBACH, Notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand- Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED

CARET PROPETIES S.à r.l., a private limited liability company, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under section B number 115334, the corporate capital of which is set at EUR 100,000.00,

here represented by Sara Lecomte, private employee professionally residing in Redange-sur-Attert, by virtue of a proxy given privately to her (the Appearing Party or the Sole Shareholder).

The aforeseaid proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing Party is the sole shareholder of CARET LOB S.à r.l., a private limited liability company, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under section B number 115268, the corporate capital of which is set at EUR 12,525.00, incorporated pursuant to a notarial deed enacted by Maître Paul Bettingen, Notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, on March 16, 2006, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the Mémorial C) number 1122 on June 9, 2006; and the Articles of Association of which have been amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted by Maître Paul Bettingen, Notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, on December 8, 2006, published in the Mémorial C, number 302 on March 5, 2007.

Article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended ("Article 200-2") provides that a sole shareholder of a Société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

The Sole Shareholder, acting in its capacity of sole shareholder of the Company, hereby passes the following written resolutions in accordance with Article 200-2 and declared and requested the Notary to act that:

First resolution

The sole shareholder decides the anticipated dissolution of the company and to put it into voluntary liquidation with immediate effect.

Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint as liquidator HATHOR Group Services Ltd, a company established under the laws of the British Virgin Islands (BVI) having its registered office at Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, BVI, registered under Business Companies number 1520049.

Third resolution

The sole shareholder decides to determine the powers of the liquidator in the following terms:

The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the coordinated versions of the Luxembourg Company Laws. It may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting of shareholders or sole shareholder authorization if required by law.

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operations being a matter of liquidation purpose to realise the assets, to discharge all liabilities, to distribute the net assets of the company to the shareholders in proportion to their shareholding, in kind or in cash, and to decide the payment of advance liquidation proceeds.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries, garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

Fourth resolution

The sole shareholder decides to give full and complete discharge to the sole manager of the Company for the performance of its mandate until the date of the present deed, except in the case where the liquidation lets appear faults in the execution of its duty.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euros (EUR 1,200.00).

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the representative of the appearing person who signed with the notary, the present original deed.

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

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le vingt-cinquième jour du mois d'avril,

Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, soussignée.

A COMPARU

CARET PROPERTIES S.à r.l., une société constituée au Luxembourg sous d'une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 115334, dont le capital social s'élève à EUR 100.000,00 (la Partie Comparante ou l'Associé Unique),

ici représentée par Sara Lecomte, employée privée demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration sous seing privé lui-délivrée.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

La partie Comparante est l'associé unique de CARET LOB S.à r.l., une société constituée au Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 115268, dont le capital social s'élève à EUR 12.525,00, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 16 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le Mémorial C) numéro 1122 du 9 juin 2006; et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 8 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 302 du 5 mars 2007.

L'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 dans sa version coordonnée (Article 200-2) dispose qu'un associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'assemblée

générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès-verbal ou rédigées par écrit.

L'Associé Unique, agissant dans sa capacité d'associé unique de la Société, par la présente adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l'Article 200-2 déclare et demande au Notaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de nommer en tant que liquidateur HATHOR Group Services Ltd, une Société établie selon les lois des Iles Vierges Britanniques (BVI) ayant son siège social à Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, BVI, immatriculée aux Business Companies sous le numéro 1520049.

Troisième résolution

L'associé unique décide de déterminer les pouvoirs du liquidateur dans les termes suivants:

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif, de distribuer les avoirs nets de la société aux associés, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales, en nature ou en numéraire et de décider du paiement d'une avance sur le produit de la liquidation.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Quatrième résolution

L'associé unique décide de donner décharge pleine et entière au gérant unique de la Société jusqu'à la date du présent acte; sauf dans l'éventualité où la liquidation laisserait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui lui incombent.

Frais et dépens

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de mille deux cents Euros (EUR 1.200,00).

DONT ACTE, passé à Redange-sur-Attert, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec le notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française.

Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 25 avril 2016. Relation: DAC/2016/6063. 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 29 avril 2016.

Référence de publication: 2016100914/133.

(160072217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

LXFR004, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 129.541.

—
EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 19 avril 2016 a accepté la démission présentée par la société anonyme BDO Audit, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le No B 147 570, de son mandat de réviseur d'entreprises agréé.

L'Assemblée a nommé en qualité de réviseur d'entreprises agréé, avec effet à partir de l'exercice 2015, la société anonyme C-CLERC S.A., avec siège à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le No B 200 724.

Le mandat du réviseur d'entreprises agréé viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2016, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

Pour extrait conforme

LXFR004

Société anonyme

Référence de publication: 2016101262/19.

(160072616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

LXFR007, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 129.557.

—
EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 19 avril 2016 a accepté la démission présentée par la société anonyme BDO Audit, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le No B 147 570, de son mandat de réviseur d'entreprises agréé.

L'Assemblée a nommé en qualité de réviseur d'entreprises agréé, avec effet à partir de l'exercice 2015, la société anonyme C-CLERC S.A., avec siège à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le No B 200 724.

Le mandat du réviseur d'entreprises agréé viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2016, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

Pour extrait conforme

LXFR007

Société anonyme

Référence de publication: 2016101265/19.

(160072622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

M.B.S. Buildings SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 4, rue Nicolas Wester.

R.C.S. Luxembourg B 122.419.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 16 mars 2016 à 11.00 heures

L'assemblée générale accepte la démission au 6 octobre 2015 de Monsieur Edouard DOCKENDORF de son poste d'administrateur.

Il sera remplacé par Madame Sophie ETIENNE, née à Bastogne (B) le 25.09.1976, demeurant à B - 6860 Habaru (Léglise), 22, Habaru.

Son mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

Pour extrait sincère et conforme

Un administrateur

Référence de publication: 2016101266/16.

(160072515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

Mangrove IV (SCA), 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 188.960.

—
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.

Luxembourg, le 28 avril 2016.

Référence de publication: 2016101283/11.

(160072094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

Moab S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 121.906.

L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:

1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 avril 2016.

Référence de publication: 2016101298/11.

(160072580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

Lumineo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 163.404.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2016101253/10.

(160071898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

Lusmifin S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.294.

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.

Luxembourg, le 25 avril 2016.

Référence de publication: 2016101254/10.

(160072497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

Nando's International Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 35.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 60.648.

Le bilan au 28 Février 2016 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29/04/2016.

Référence de publication: 2016101314/10.

(160071927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

NovEnergia II - Energy & Environment (SCA), Sicar, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 124.550.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle en date du 12 avril 2016

En date du 12 avril 2016, l'Assemblée Générale Annuelle a décidé:

- de renouveler le mandat de Deloitte Audit, en qualité de réviseur d'entreprises agréé, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2017.

Luxembourg, le 25 avril 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Novenergia II - Energy & Environment (SCA), SICAR

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2016101326/16.

(160071874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

OCM Luxembourg EDF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 181.034.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et remplacent la première version déposée au RCS le 16 décembre 2015 sous le numéro L150227499.

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

Luxembourg, le 29 avril 2016.

Référence de publication: 2016101334/11.

(160072011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

Osmie.com S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Bereldange, 75, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 164.249.

Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Pour OSMIE.COM S.A.

Signature

Référence de publication: 2016101341/12.

(160071921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

Patrimonia Properties, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8019 Strassen, 60, rue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 155.172.

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: 2016101344/9.

(160072406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

Pemberton Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 35.250,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 134.752.

Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 29 avril 2016

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de:

* Paul Lawrence, gérant de la Société, et ce avec effet au 8 avril 2016;

- de nommer:

* Monsieur Stephen Osmont, né le 14 mai 1978 à Jersey, ayant son adresse professionnelle au 1^{er} étage, Centre Descartes, 287-289 Route d'Arlon, L-1150, Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 4 avril 2016 et ce pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 29 avril 2016.

Référence de publication: 2016101345/18.

(160072736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

OCM Luxembourg LCCG Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 205.187.

—
STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the fourth day of April.

Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

1. OCM Luxembourg OPPTS IX S.à r.l., a private limited liability company existing under the law of Luxembourg, having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg (RCS) under number B176362,

2. OCM Luxembourg OPPTS IX (Parallel 2) S.à r.l., a private limited liability company existing under the law of Luxembourg, having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg (RCS) under number B175641,

3. OCM Luxembourg OPPTS X S.à r.l., a private limited liability company existing under the law of Luxembourg, having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg (RCS) under number B195494,

all three (3) here represented by Mrs Cristiana VALENT, employee, with professional address in Junglinster, 3 route de Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of powers of attorney given under private seal.

Such powers of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

I. Name - Registered office - Object - Duration

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

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg- City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.

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

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or

obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

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

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

Art. 4. Duration.

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

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

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares in registered form with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid-up.

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

Art. 6. Shares.

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

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

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

If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

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

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

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

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.

7.1. The Company is managed by a board of managers of at least two members appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers.

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

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

Art. 9. Procedure.

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

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

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

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

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

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

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

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

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

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.

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

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

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

Art. 13. Form - Quorum - Majority.

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

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.

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

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing all the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

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

Art. 15. Allocation of Profits.

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

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

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the Company;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders of the Company;

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

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

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

VI. General provision

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

Transitory provision

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

Subscription - Payment

Thereupon,

(i) OCM Luxembourg OPPS IX S.à.r.l., prenamed and represented as stated above declares to subscribe for six hundred nineteen thousand three hundred and twelve (619,312) shares in registered form, with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to six thousand one hundred ninety-three euros and twelve eurocents (EUR 6,193.12);

(ii) OCM Luxembourg OPPS IX (Parallel 2) S.à.r.l., prenamed and represented as stated above declares to subscribe for five thousand six hundred eight-eight (5,688) shares in registered form, with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to fifty-six euros and eighty-eight eurocents (EUR 56,88),

(iii) OCM Luxembourg OPPS X S.à.r.l., prenamed and represented as stated above declares to subscribe for six hundred twenty-five thousand (625,000) shares in registered form, with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to six thousand two hundred and fifty euros (EUR 6,250.00),

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred Euro.

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entirety of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

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

- Ms. Julie MOSSONG, company manager, born on April 30th, 1965 in Wirksworth, United Kingdom, residing professionally at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- M. Hugo NEUMAN, company manager, born on October 21st, 1960 in Amsterdam, The Netherlands, residing at 16, rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg;

- Ms Katherine Margaret RALPH, company manager, born on 19 April 1978 in Colchester, United Kingdom, residing professionally at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom.

2. The registered office of the Company is set at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Declaration

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

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

The document having been read to the proxy-holder, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le quatre avril.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. OCM Luxembourg OPPTS IX S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B176362,

2. OCM Luxembourg OPPTS IX (Parallèle 2) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B175641,

3. OCM Luxembourg OPPTS X S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B195494,

tous trois (3) ici représentées par Madame Cristiana VALENT, employée, ayant son adresse professionnelle à Junglinster, 3 route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé;

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

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

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination OCM Luxembourg LCCG Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

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

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra

aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

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

3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la réalisation de son objet social.

4. Durée.

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

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

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

Art. 6. Parts sociales.

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

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

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

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

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.

7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins deux membres qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

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

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou par deux gérants agissant conjointement.

Art. 9. Procédure.

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

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

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

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

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

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

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

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

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

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.

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

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

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

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.

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

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.

14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance, doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

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

Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

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

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:

(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;

(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,

augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés de la Société;

(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

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

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

VI. Disposition générale

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

Disposition transitoire

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

Souscription - Libération

Ces faits exposés,

(i) OCM Luxembourg OPPS IX S.à r.l., prénommée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à un six cent dix-neuf mille trois cent douze (619.312) Parts Sociales Ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune et les libérer entièrement par versement en espèces de six mille cent quatre-vingt-treize euros et douze centimes (EUR 6.193,12);

(ii) OCM Luxembourg OPPS IX (Parallel 2) S.à r.l., prénommée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à cinq mille six cent quatre-vingt-huit (5.688) Parts Sociales Ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune et les libérer entièrement par versement en espèces de cinquante-six euros et quatre-vingt-huit centimes d'euro (EUR 113,75),

(iii) OCM Luxembourg OPPS X S.à r.l., prénommée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à six cent vingt-cinq mille (625.000) Parts Sociales Ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune et les libérer entièrement par versement en espèces de six mille deux cent cinquante euros (EUR 6.250,00).

La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Coûts

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

Décisions de l'associé unique

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

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

- Madame Julie MOSSONG, gérante de sociétés, née le 30 avril 1965 à Wirksworth, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Monsieur Hugo NEUMAN, gérant de sociétés, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, ayant son adresse au 16, rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg;

- Madame Katherine Margaret RALPH, gérante de sociétés, née le 19 avril 1978 à Colchester, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 27 Knightsbridge SW1X 7LY London.

1. Le siège social de la Société est établi au 26A, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg.

Déclaration

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 06 avril 2016. Relation GAC/2016/2725. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016089677/436.

(160058377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2016.

gusto products & services, Möbel & Einrichtungs GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 206.129.

—
STATUTES

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

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

There appeared:

1) Mr Andreas TRAUT, born on September 26th, 1965 in Karlsruhe (Germany) and residing at 25, rue Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg; and

2) Mrs Ingrid LINDBLOM, born on March 17th, 1961 in Huskvarna (Sweden) and residing at Brüsseler Platz 19, D-50674 Cologne;

hereby represented by Mr Andreas TRAUT, prenamed, by virtue of proxy given under private seal in Cologne (Germany) on May 9th, 2016.

Such proxy after signature "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

The appearing parties, represented as stated above, are currently the sole shareholders of gusto products & services, Möbel & Einrichtungs GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated under the laws of Germany, with registered business address at c/o distinct GmbH, Siemensstraße 15, D-50825 Köln and registered with the Commercial Register of the Local Court (Amtsgericht) of Köln under number HRB 30925 (the "Company").

The Company's general meeting of shareholders then reviewed the following:

Agenda

1. Waiver of convening notices;
2. Confirmation and ratification of the resolutions adopted by the Company's shareholders on December 19th, 2015 regarding the transfer of the Company's place of effective management and central administration (but not of its registered office) from Germany to the Grand Duchy of Luxembourg, without discontinuity of the Company's legal personality as company with limited liability under German law;
3. Confirmation of the company name "gusto products & services, Möbel & Einrichtungs GmbH";
4. Restatement of the Company's articles of association for the purpose of making them compliant with the corporate laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Federal Republic of Germany;
5. Confirmation of the description and consistency of the Company's net assets and issued share capital;
6. Setting of the Company's place of effective management and central administration at 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
7. Confirmation of the mandate of the Company's existing sole manager (gérant) and, as the case may be, appointment of new managers (gérants) of the Company (if any);
8. Determination of the term of the Company's first financial year in the Grand Duchy of Luxembourg;
9. Confirmation of the shareholdings of the persons appeared in the Company; and
10. Miscellaneous.

After having reviewed the items of the agenda, the Company's general meeting of shareholders, representing the total share capital of the Company, requested the notary to enact the following resolutions:

First resolution

The shareholders representing the Company's entire issued share capital hereby waive all requirements as to form and notice for calling and holding a general meeting of shareholders of the Company and confirm that they consider themselves as duly convened and declare to have full knowledge of the purpose of the present resolutions, which have been communicated to them in advance.

Second resolution

The Company's general meeting of shareholders resolves to confirm, and to the extent required approves, the resolutions adopted on December 19th, 2015 pursuant to which the Company's place of effective management and central administration (but not its registered office) has been transferred from Germany to the Grand Duchy of Luxembourg, effective towards third parties as of today and from an accounting point of view effective as of January 1st, 2016, without discontinuity of the Company's legal personality as company with limited liability under German law.

Third resolution

The Company's general meeting of shareholders resolves that the Company shall operate as a private limited liability company under the name of "gusto products & services, Möbel & Einrichtungs GmbH".

Fourth resolution

The Company's general meeting of shareholders declares that the Company's articles of association having filed with the competent German commercial register are also in compliance with the corporate laws of the Grand Duchy of Luxembourg and confirms the following content of the Company's articles of association:

ARTICLES OF ASSOCIATION

of gusto products & services, Möbel & Einrichtungs GmbH

“ § 1. Company Name/Registered Seat.

- (1) The name of the company is "gusto products & services, Möbel & Einrichtungs GmbH" (the "Company").
- (2) The registered seat of the Company is located in Köln (Germany). The seat of the Company's management / administrative office is located in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

§ 2. Business Purpose of the Company.

- (1) The business purpose of the Company is the development, the import and the sale of furniture, gift articles and textiles, consultancy and other services to be provided to foreign companies.
- (2) The Company may carry out all business activities which are associated with the business purpose of the Company. The Company is authorized to hold participations in similar domestic or foreign companies and to take over their management as well as to open branches.
- (3) The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any copyrights, trademarks and any patents of whatever origin, and trade with and/or license them, plus participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and in any other way whatever, any type of securities, copyrights, trademarks and patents, realize them by way of sale, licensing, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities, copyrights, trademarks and patents, grant to the companies in which it has direct or indirect participating interests any support, loans, advances or guarantees.

§ 3. Duration. The Company is established for an indefinite period of time.

§ 4. Share Capital. The share capital of the Company is fixed at fifty thousand euro (EUR 50,000), represented by five hundred (500) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each, fully paid up.

§ 5. Management.

- (1) The Company's management shall consist of one or more managers. The managers need not be shareholders. In the event that there is only one manager, he/she is authorized to represent the Company solely. If more than one manager is appointed, the Company shall be represented jointly by any two managers.
- (2) The managers shall be appointed and revoked by the shareholders' meeting.
- (3) If several managers are appointed, they constitute the board of managers.

All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

Special and limited powers may be delegated for specific matters to one (1) or more managers by the Board.

(4) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in the Grand- Duchy Luxembourg.

(5) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(6) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

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

(8) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by all the managers present or represented.

(9) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(10) Circular resolutions signed by all the managers are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(11) If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Paragraphs to the Board of the managers is to be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

§ 6. Shareholders' Meetings/Resolutions.

(1) Resolutions and directions to be issued by the shareholders affecting the affairs of the Company shall be made pursuant to a resolution to be passed in the shareholders' meeting in accordance with the applicable laws.

(2) Shareholders' meetings may be held at the Company's registered seat or the Company's management seat or at any other location as provided for in the convocation.

(3) Shareholders' resolutions can also be adopted by casting votes in writing, orally, by telephone, facsimile or e-mail, if the Company has less than twenty-five (25) shareholders and the resolution does not affect/change the articles of association and it is in compliance with the law.

(4) Each manager is entitled to convene a shareholders' meeting. A shareholders' meeting can be convened in writing, orally, by telephone, facsimile or e-mail. The convocation shall provide for the meeting agenda, the location and time of the shareholders' meeting. The convocation of the meeting must be received by the shareholders at least one week before the date of the shareholders' meeting. The date of the meeting shall not be included in this one-week period.

(5) Shareholders' meeting minutes must be drawn-up and signed by the shareholders without undue delay.

(6) The shareholders' meeting can pass resolutions if it has been duly convened or if such due convocation has been waived validly. If the meeting cannot pass resolutions, another shareholders' meeting which can pass resolutions in any case is to be duly convened; this circumstance has to be announced in the convocation.

(7) Each share entitles to one (1) vote.

(8) Resolutions to be adopted at shareholders' meetings are passed by the majority of the given votes.

§ 7. Fiscal Year. The financial year shall run from January 1st through December 31st of each year.

§ 8. Annual Accounts/Allocation of Profits/Interim Dividends.

(1) The management of the Company shall within the statutory periods and in accordance with the statutory classification and valuation provisions and, to the extent commercially permitted, taking into consideration the tax regulations concerning determination of profits, draw up the annual accounts (balance sheet and profit and loss account and notes) and, if required by law, the management report, and present those to the shareholders' meeting for adopting purposes.

(2) The shareholders' meeting shall resolve upon the annual accounts and the appropriation of the annual result in accordance with the applicable laws.

(3) The Company may distribute interim dividends if resolved thereupon in accordance with the applicable laws and now losses occur until the next balances sheet cut-off date. Any occurrence of losses shall be deemed as a resolving condition of the interim dividend payment(s). Since the legal basis no longer exists in such event, the shareholder shall be obliged to repay any such interim dividends.

§ 9. Transfer and division of Shares. The transfer and the division of shares as well as the encumbrance of shares is subject to the applicable laws and requires the prior written approval of all shareholders of the Company.

§ 10. Publications. Publications of the Company shall only be made in the electronic Federal Gazettes for Germany and Luxembourg.

§ 11. Final Provisions. Should any provision of these articles of association be or become invalid, ineffective or unenforceable in whole or in part, the validity, effectiveness and enforceability of the remaining provisions shall not be affected thereby. The shareholders shall agree upon such valid, effective and enforceable provision as comes closest to the economic intent and purpose of the invalid, ineffective or unenforceable provision. The aforesaid shall apply mutatis-mutandis to any gap in these articles of association."

Fifth resolution

The Company's general meeting of shareholders records that:

(i) the description and consistency of the assets and liabilities of the Company result from a balance sheet of the Company (the "Balance Sheet") as of December 31st, 2015 (the "Balance Sheet Date"); and

(ii) pursuant to a certificate of the management of the Company dated May 11th, 2016, since the Balance Sheet Date, no material change in the business of the Company and the Company's affairs has occurred which would imply that the

Balance Sheet has become materially incorrect and does not give a true and fair view of the Company's situation as of the date of the present deed.

The Company's general meeting of shareholders states that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain in their entirety in the ownership of the Company, which continues to own all its assets, and continues to be obliged by all its liabilities and commitments.

The Company's general meeting of shareholders confirms that, as per the Balance Sheet and the aforementioned certificate of the Company's management:

1. the Company's net assets amount to three hundred forty-four thousand one hundred twenty-three euro and fifty-seven cents (EUR 344,123.57); and
2. the issued and paid up share capital of the Company amounts to fifty thousand euro (EUR 50.000), divided into five hundred (500) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each, all of which are owned by the shareholders.

Sixth resolution

The Company's general meeting of shareholders resolves that the place of effective management and central administration of the Company is set at 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Seventh resolution

The Company's general meeting of shareholders confirms the mandate of the following person as sole manager of the Company:

Mr Andreas TRAUT, born on September 26th, 1965 in Karlsruhe (Germany) and residing at 25, rue Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg.

The mandate of the aforementioned sole manager has an unlimited term.

Eighth resolution

The Company's general meeting of shareholders resolves that the Company's first financial year in the Grand Duchy of Luxembourg shall begin today and shall terminate on December 31st, 2016.

The Company's general meeting of shareholders further resolves that the Balance Sheet shall be used as the Company's opening balance sheet for Luxembourg law purposes.

Ninth resolution

The Company's general meeting acknowledges that, following the transfer of the Company's place of effective management and central administration to Luxembourg, the Company's share capital is held by the following persons as follows:

- 1) Mr Andreas TRAUT, prenamed:
two hundred and fifty (250) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each; and
- 2) Mrs Ingrid LINDBLOM, prenamed:
two hundred and fifty (250) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each.

Whereas no further business on the agenda was left, the general meeting of the Company's shareholders was closed.

Note

The notary drawing up the present deed has drawn the attention of the appearing parties that the company having transferred its place of effective management and central administration (but not its registered office) to the Grand-Duchy of Luxembourg, before exercising any commercial activity, has to be in possession of the corresponding trade-approval (authorisation) in respect of the object clause of the company, which the appearing parties expressly recognized.

Estimate of costs

The amount of the costs, fees and expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately two thousand two hundred euro (EUR 2,200). Such costs and expenses shall be borne by the shareholders pro rata to their shareholding in the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties, the present deed is worded in German, followed by an English version. At the request of the same appearing parties, it is stated that, in the case of any discrepancy between the English and the German text, the German version will prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above, in witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first mentioned above and after the present deed having been read to and being approved by the appearing parties, the appearing parties signed as attorneys-in-fact of the parties to this deed referred to above together with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausendundsechzehn, am elften Mai.

Vor dem Notar Martine SCHAEFFER mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Herr Andreas TRAUT, geboren am 26. September 1965 in Karlsruhe (Deutschland) und wohnhaft in 25, rue Maréchal Foch, L-1527 Luxemburg; und

2) Frau Ingrid LINDBLOM, geboren am 17. März 1961 in Huskvarna (Schweden) und wohnhaft in Brüsseler Platz 19, D-50674 Köln,

hier vertreten durch Herrn Andreas TRAUT, vorbenannt, gemäß einer am 9. Mai 2016 in Köln (Deutschland) unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht.

Welche Vollmacht, nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigelegt bleiben wird um mit ihr einregistriert zu werden.

Die durch die Erschienenen vertretenen Parteien sind gegenwärtig die Gesellschafter der gusto products & services, Möbel & Einrichtungs GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, mit eingetragener Geschäftsadresse bei distinct GmbH, Siemensstrasse 15, D-50825 Köln und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 30925 (die „Gesellschaft“).

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft befasst sich sodann mit der folgenden

Tagesordnung

1. Verzicht auf die Einberufungsformalitäten;

2. Bestätigung der durch die Gesellschafter der Gesellschaft am 19. Dezember 2015 gefassten Beschlüsse zur Verlegung des Verwaltungssitzes (jedoch nicht des Sitzungssitzes) und den Umzug der Verwaltung der Gesellschaft von Deutschland in das Großherzogtum Luxemburg, unter Beibehaltung der Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft als Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht;

3. Bestätigung der Firma „gusto products & services, Möbel & Einrichtungs GmbH,“;

4. Bestätigung der Satzung der Gesellschaft mit dem Zweck, diese mit dem Gesellschaftsrecht des Großherzogtums Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland in Einklang zu bringen;

5. Bestätigung über die Beschreibung und die Substanz des Nettovermögens und des gezeichneten Gesellschaftskapitals der Gesellschaft;

6. Festlegung des Verwaltungssitzes und der Geschäftsadresse der Gesellschaft unter 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg;

7. Bestätigung der Stellung des bisherigen alleinigen Geschäftsführers der Gesellschaft und ggf. Ernennung weiterer Geschäftsführer der Gesellschaft;

8. Bestimmung der Dauer des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft in Luxemburg;

9. Bestätigung der Beteiligungsverhältnisse der erschienenen Personen an der Gesellschaft; und

10. Verschiedenes.

Nach Diskussion der Tagesordnungspunkte bat die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft, auf der das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertreten war, den Notar die folgenden Gesellschafterbeschlüsse, zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter, die zusammen sämtliche Geschäftsanteile der Gesellschaft halten, verzichten hiermit auf sämtliche Formen und Fristen für die Einberufung und Durchführung einer Gesellschafterversammlung der Gesellschaft und erklären, dass sie sich als ordnungsgemäß geladen betrachten und umfassende Kenntnis vom Zweck der nachfolgenden Beschlüsse haben, der ihnen im Voraus mitgeteilt wurde.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, hiermit die am 19. Dezember 2015 gefassten Beschlüsse zur Verlegung des Verwaltungssitzes (aber nicht des eingetragenen Sitzungssitzes) und des Umzuges der Verwaltung der Gesellschaft von Deutschland nach Luxemburg gegenüber Dritten mit Wirkung zum heutigen Tage und aus buchhalterischer Sicht mit Wirkung zum 1. Januar 2016, unter Beibehaltung der Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft als Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht zu bestätigen und, soweit erforderlich, zu genehmigen.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft beschließt, dass die Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma „gusto products & services, Möbel & Einrichtungs GmbH“, betrieben wird.

Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung stellt fest, dass der Inhalt der aktuell im zuständigen deutschen Handelsregister hinterlegten Satzung mit dem Gesellschaftsrecht des Großherzogtums Luxemburg in Einklang steht, und bestätigt entsprechend den folgenden Inhalt der Satzung der Gesellschaft:

GESELLSCHAFTSVERTRAG

der gusto products & services, Möbel & Einrichtungs GmbH

„ § 1. Firma, Sitz.

- (1) Die Firma der Gesellschaft lautet “gusto products & services, Möbel & Einrichtungs GmbH“.
- (2) Der Satzungssitz der Gesellschaft ist in Köln (Deutschland). Der Verwaltungssitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

§ 2. Gegenstand des Unternehmens.

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Import und Vertrieb von Möbeln, Einrichtungsgegenständen, Geschenkartikeln und Textilien, Beratungstätigkeit und Serviceleistungen für ausländische Firmen.
- (2) Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen oder gleichartigen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen sowie Zweigniederlassungen errichten.
- (3) Das Unternehmen nutzt seine Finanzmittel insbesondere für die Einrichtung, Verwaltung, Entwicklung und Veräußerung eines Portfolios, das aus Urheberrechten, Marken und Patenten, gleich welcher Herkunft, besteht, und kann mit den Urheberrechten, Marken und Patenten Handel betreiben und/oder diese lizenzieren. Das Unternehmen kann zudem an der Erstellung, Entwicklung und Kontrolle eines Unternehmens teilhaben, kann durch Mitwirkung, Abonnement, Underwriting, Kaufoption oder auf sonstige Art und Weise jede Art von Wertpapier, Urheberrecht, Marke und Patent erwerben und durch Verkauf, Lizenzierung, Übertragung, Austausch oder sonstige Gründe verwerten. Es kann diese Wertpapiere, Urheberrechte, Marken und Patente anwenden und den Unternehmen, an denen es direkt oder indirekt beteiligt ist, jegliche Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien gewähren.

§ 3. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

§ 4. Stammkapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfzigtausend Euro (50.000.- EUR), eingeteilt in fünf-hundert (500) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100.- EUR) und vollständig erbracht.

§ 5. Geschäftsführung und Vertretung.

(1) Die Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten.

(2) Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.

(3) Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer ernannt, so bilden diese den Geschäftsführungsrat.

Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführungsrates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen.

Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten durch den Geschäftsführungsrat an einen (1) oder mehrere Stellvertreter erteilt werden.

(4) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Geschäftsführungsrates, an einem in der Ankündigung genannten Ort, grundsätzlich aber im Großherzogtum Luxemburg, statt.

(5) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Geschäftsführungsrates geht allen Geschäftsführern spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen ist.

(6) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführungsrates in der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung bekanntgegeben wurde. Auf eine Ankündigung kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Ankündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Geschäftsführungsrat verabschiedet wurde.

(7) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Geschäftsführungsratsversammlung vertreten zu lassen.

(8) Der Geschäftsführungsrat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Geschäftsführer gefasst werden. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche von allen in der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden müssen.

(9) Jeder Geschäftsführer kann über Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommunikationsmittel an einer Geschäftsführungsratsversammlung teilnehmen, die es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(10) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind und das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift tragen sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführerversammlung gefasst wurde.

(11) Wird die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer verwaltet, sind die oben genannten Bestimmungen, welche für den Geschäftsführungsrat oder für die Geschäftsführer gelten, auch auf den einzelnen Geschäftsführer sinngemäß anzuwenden.

§ 6. Gesellschafterversammlungen und -beschlüsse.

(1) Die von dem Gesellschafter in den Angelegenheiten der Gesellschaft zu treffenden Bestimmungen und Entscheidungen erfolgen durch Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften.

(2) Gesellschafterversammlungen finden am Satzungs- oder Verwaltungssitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einberufung bestimmten Ort statt.

(3) Eine Beschlussfassung kann auch außerhalb von Gesellschafterversammlungen durch schriftlich, mündlich, telefonisch, per Telefax oder E-Mail übermittelte Stimmabgabe erfolgen, sofern die Gesellschaft weniger als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat und wenn durch sie keine Änderung des Gesellschaftsvertrages herbeigeführt wird und keine andere Form nach dem Gesetz vorgeschrieben ist.

(4) Jeder Geschäftsführer ist berechtigt, eine Gesellschafterversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich, mündlich, telefonisch, per Telefax oder E-Mail und muss den Zeitpunkt, den Ort und die Tagesordnung angeben. Die Einberufung muss mindestens eine Woche vor dem Tag der Gesellschafterversammlung bzw. der Beschlussfassung zugegangen sein. Der Tag der Versammlung ist hierbei nicht mitzuzählen.

(5) Über Gesellschafterbeschlüsse hat der (alleinige) Gesellschafter unverzüglich eine unterschriebene Niederschrift zu fertigen.

(6) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen ist oder hierauf wirksam verzichtet wurde. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so ist eine weitere Gesellschafterversammlung fristgemäß einzuberufen, die dann in jedem Fall beschlussfähig ist, hierauf ist in der Einberufung hinzuweisen.

(7) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

(8) Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

§ 7. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar eines jeden Jahres bis zum 31. Dezember desselben Jahres.

§ 8. Jahresabschluss/Gewinnausschüttung/Zwischendividende.

(1) Der Jahresabschluss (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) - sowie, soweit gesetzlich vorgesehen, der Lagebericht der Gesellschaft - ist durch die Geschäftsführung innerhalb der gesetzlichen Fristen nach den gesetzlichen Gliederungs- und Bewertungsvorschriften und, soweit handelsrechtlich zulässig, unter Berücksichtigung der steuerlichen Vorschriften über die Gewinnermittlung, aufzustellen und der Gesellschafterversammlung zum Zwecke der Feststellung vorzulegen.

(2) Die Gesellschafterversammlung beschließt über den Jahresabschluss und die Verwendung des Ergebnisses unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften.

(3) Die Ausschüttung von Zwischendividenden ist zulässig, wenn sie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemäß beschlossen wurde und bis zum nächsten Bilanzstichtag kein Verlust entsteht. Das Entstehen eines Verlustes ist auflösende Bedingung für die Vorabdividende. In diesem Fall entfällt der Rechtsgrund für die Zahlung mit der Folge, dass der Gesellschafter die empfangenen Leistungen an die Gesellschaft zurück zu gewähren hat.

§ 9. Abtretung und Teilung von Geschäftsanteilen. Die Abtretung und Belastung von Geschäftsanteilen ist nur mit schriftlicher Zustimmung aller Gesellschafter und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften zulässig.

§ 10. Bekanntmachungen. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger für die Bundesrepublik Deutschland sowie im elektronischen Bundesanzeiger des Großherzogtums Luxemburg.

§ 11. Schlussbestimmungen. Sollte eine Bestimmung dieses Gesellschaftsvertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren oder sollte sich in diesem Gesellschaftsvertrag eine Regelungslücke herausstellen, werden die Wirksamkeit und Durchführbarkeit aller übrigen Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages davon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung wird der Gesellschafter eine angemessene Regelung vereinbaren, die, soweit rechtlich zulässig, dem von dem Gesellschafter mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. Gleiches gilt im Falle einer Regelungslücke.“

Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft stellt fest:

(i) dass sich die Beschreibung und die Substanz der Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft aus der Bilanz der Gesellschaft (die "Bilanz") zum 31. Dezember 2015 (der "Bilanzstichtag"); und

(ii) dass gemäß einem Bestätigungsschreiben der Geschäftsführung der Gesellschaft vom 11. Mai 2016, seit dem Bilanzstichtag, keine wesentliche Veränderung im Geschäft der Gesellschaft vorgefallen ist, die dazu führen würde, dass die Bilanz der Gesellschaft materiell unrichtig geworden wäre und somit kein richtiges und wahrhaftiges Bild der Verhältnisse der Gesellschaft zu dem Zeitpunkt dieser Urkunde mehr darstellen würde.

Die Gesellschafter bestätigen, dass sich alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft, ohne Ausnahme, in ihrer Gesamtheit im Eigentum der Gesellschaft befinden, und dass die Gesellschaft weiterhin all ihre Vermögenswerte im Eigentum hält und weiterhin an all ihre Verbindlichkeiten gebunden ist.

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft bestätigt auf der Grundlage der Bilanz und des vorgenannten Bestätigungsschreibens der Geschäftsführung, dass:

1. das Nettoreinvermögen der Gesellschaft sich auf dreihundertvierundvierzigtausend einhundertdreiundzwanzig Euro und siebenundfünfzig Cent (344.123,57 EUR) beläuft; und

2. sich das ausgegebene und eingezahlte Stammkapital der Gesellschaft auf fünfzigtausend Euro (50.000.- EUR) beläuft, unterteilt in fünfhundert (500) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100.- EUR), die allesamt von den Gesellschaftern gehalten werden.

Sechster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft beschließt, dass der Verwaltungssitz der Gesellschaft und ihre inländische Geschäftsadresse sich in 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg befindet.

Siebenter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft bestätigt hiermit die folgende Person in ihrem Amt als Geschäftsführer der Gesellschaft:

Herr Andreas TRAUT, geboren am 26. September 1965 in Karlsruhe (Deutschland) und wohnhaft in 25, rue Maréchal Foch, L-1527 Luxemburg.

Die Amtszeit des vorgenannten Geschäftsführers ist unbefristet.

Achter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft beschließt, dass das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg heute beginnt und am 31. Dezember 2016 endet.

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft beschließt ferner, dass die Bilanz als Eröffnungsbilanz der Gesellschaft für Zwecke des Luxemburger Rechts verwendet werden soll.

Neunter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft bestätigt, dass nach Verlegung des Verwaltungssitzes das Stammkapital der Gesellschaft durch die folgenden Personen wie folgt gehalten wird:

1) Herr Andreas TRAUT, vorbenannt:

zweihundertfünfzig (250) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100.- EUR); und

2) Frau Ingrid LINDBLOM, vorbenannt:

zweihundertfünfzig (250) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100.- EUR).

Da somit alle Tagesordnungspunkte abgehandelt wurden, wurde die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft beendet.

Anmerkung

Der amtierende Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass die Gesellschaft welche hier zuvor die Verlegung des Verwaltungssitzes (aber nicht des eingetragenen Satzungssitzes) beschlossen hat, vor jeglicher geschäftlichen Aktivität, im Besitz einer formgerechten Handelsgenehmigung (authorisation) in Bezug auf den Gesellschaftszweck sein muss, was die Komparenten ausdrücklich anerkannt hat.

Kostenschätzung

Die der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser Urkunde entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf zweitausendzweihundert Euro (2.200.- EUR) geschätzt. Diese Kosten tragen die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung am Stammkapital der Gesellschaft.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, weist daraufhin, dass auf Verlangen der erschienenen Parteien, die vorliegende Urkunde in deutscher Ausführung verfasst wurde, gefolgt von einer englischen Version. Auf Verlangen derselben erschienenen Parteien wird festgehalten, dass im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der deutschen Version die deutsche Version maßgeblich ist.

Worüber diese Urkunde, in Luxemburg unter dem eingangs erwähnten Datum verfasst, von mir, dem unterzeichnenden Notar, eigenhändig am oben erwähnten Tag und Jahr besiegelt wurde, und diese Urkunde den Erschienenen vorgelesen

und von diesen genehmigt wurde, haben diese als Vertreter der oben genannten Parteien dieser Urkunde das Original dieser Urkunde zusammen mit mir, dem Notar, unterzeichnet.

Signé: A. Traut et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 12 mai 2016. Relation: 2LAC/2016/10057. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 18 mai 2016.

Référence de publication: 2016110618/432.

(160083758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.

C Copy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 54, rue Zenon Bernard.

R.C.S. Luxembourg B 181.747.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016098762/9.

(160069286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2016.

Carmarguen Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 88.705.

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

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

Référence de publication: 2016098795/9.

(160069580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2016.

CM Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 94.724.

EXTRAIT

Les décisions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 4 mai 2016 sont les suivantes:

- La dénomination du Commissaire aux Comptes, à savoir la Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie Sàrl, ayant son siège au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, a changé en ACCOUNTIS S.à r.l. Dès lors, il y a lieu de procéder à la modification auprès du RCS.

- Reconduction des mandats des administrateurs à savoir Monsieur Claude MACK, né le 29/07/1968 à Dudelange et demeurant au 214A, rue de Trèves, L-2630 Luxembourg, Madame Christiane FLAMMANG née 21 janvier 1965 à Luxembourg et demeurant au 214A, rue de Trèves, L-2630 Luxembourg et de Monsieur Jean-Marc FABER né le 07/04/1966 à Luxembourg et demeurant professionnellement au 63-65 rue de Merl L-2146 Luxembourg ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes à savoir la société ACCOUNTIS S. à r.l. ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le n° B 60 219, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2021.

- Nomination d'un administrateur supplémentaire à savoir Maître Tom FELGEN, né le 14/12/1971 à Luxembourg et demeurant au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2021.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société tenue en date du 4 avril 2016 que Monsieur Claude MACK, né le 29 juillet 1968 à Dudelange, demeurant au 214A, rue de Trèves, L-2630 Luxembourg, a été nommé Président du Conseil d'Administration.

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

Pour extrait sincère et conforme

CM PARTICIPATIONS S.A.

Référence de publication: 2016104774/27.

(160076293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.
