

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2026

11 juillet 2016

### SOMMAIRE

Absolute Return Strategy Sicav .....	97220	Patrizia Bastide Holdco 2 S.à r.l. ....	97228
Actual Cars .....	97221	Patrizia Harald Fund Investment Verwaltung S.à r.l. ....	97234
CHC Helicopter (3) S.à r.l. ....	97220	Peak Partners Services S.A. ....	97229
CLDN Accounts S.A. ....	97248	Pegaso Finance S.à r.l. ....	97233
Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. ....	97220	Peterson Ampersand General Partner S.à r.l. .....	97229
C.S.C.P. S.A. ....	97243	Polyusus Lux VII S.à r.l. ....	97228
Manchester Wind S.à r.l. ....	97214	Prospector Rig 5 Owning Company S.à r.l. ..	97215
MedBridge Investments S.à r.l. ....	97214	Publity Leopoldstrasse .....	97209
Method Investments SICAV .....	97215	PurEnergy S.A. ....	97226
Narsil Lux S.A. ....	97235	Quercia Sone .....	97202
OHA Management (Luxembourg) S.à r.l. ...	97231	Ramako S.à r.l. ....	97234
Omnium de Finance .....	97230	RMI Investments S.à r.l. ....	97235
OPG Commercial RE Europe S.à r.l. ....	97230	RWC Funds .....	97235
OPG European Holdings II (Lux) S.à r.l. ....	97230	Rzesow S.à r.l. ....	97234
Orly Luxembourg S.A. ....	97229	Windsor House (Lux) S.à r.l. ....	97221
Ortho-Clinical Diagnostics Luxembourg S.à r.l. ....	97231	Woolsack S.A. ....	97221
Ortho-Clinical Diagnostics S.A. ....	97231	Worldselect One .....	97222
PAGANI S.C. ....	97226	Xantor .....	97226
Palladium Grafton S.à r.l. ....	97230	Xantor .....	97221
Parc Consdorf S.A. ....	97243	Xantor .....	97221
Patrizia Bastide Holdco 1 S.à r.l. ....	97228		

**Quercia Sone, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.235.

In the year two thousand sixteen.

On the eleventh of April.

Before Us, Maître Jacques CASTEL, notary, residing in Grevenmacher.

There appeared:

1) Mr Declan HARRINGTON, businessman, residing in Inchamore (Mac Room), Keimaneigh, Co. Cork (Ireland), here represented by Mr Philippe STANKO, Corporate Manager, residing professionally in L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill,

by virtue of a power of attorney given under private seal on the 29<sup>th</sup> of March 2016,

such power of attorney, after having been signed “ne varietur” by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

2) Mr Richard PRATT, businessman, residing in Sunday's Well Road, Afdfallen House Co. Cork (Ireland),

here represented by Mr Philippe STANKO, Corporate Manager, residing professionally in L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill,

by virtue of a power of attorney given under private seal on the 29<sup>th</sup> of March 2016,

such power of attorney, after having been signed “ne varietur” by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows:

The appearing party, declares handling as sole shareholder of the limited liability company „QUERCIA SONE“, having its registered office in L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill, incorporated by a deed of notary Paul DECKER, residing in Luxembourg, on the 13<sup>th</sup> of September 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 2788 of the 3<sup>th</sup> of December 2007, which articles of association have been amended by a deed of notary Paul DECKER, residing in Luxembourg, on the 21<sup>th</sup> of October 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 2722 of the 7<sup>th</sup> of November 2008, which articles of association have been amended by a deed of notary Cosita DELVAUX, residing in Redange/Attert, on the 19<sup>th</sup> of February 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number number 934 of the 19<sup>th</sup> of April 2013, and which articles of association have been amended for the last time by a deed of notary Carlo GOEDERT, residing in Dudelange, on the 7<sup>th</sup> of July 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 2464 of the 11<sup>th</sup> of September 2015,

registered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg under the number B 133.235.

The prenamed shareholders, represented as above mentioned, have requested the undersigned notary to hold a general meeting and to pass the following resolutions:

*First resolution:*

The shareholders resolves to increase the share capital of the company by an amount of three millions eight hundred thirty-seven thousand six hundred and twenty-five euros (3.837.625.- €) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euros (12.500.- €), represented by one hundred (100) shares with a par value of one hundred twenty-five euros (125.- €) each, to an amount of three million eight hundred fifty thousand one hundred and twenty-five euros (3.850.125.- €) by the issuance of thirty thousand seven hundred and one (30.701) new shares, vested with the same rights and obligations as the existing shares and with a par value of one hundred twenty-five euros (125.- €) each.

Additionally a share premium of an amount of nine hundred ten thousand six hundred eighteen euros and sixty-one cent (910.618,61.- €) must be paid.

*Second resolution:*

The shareholders resolves to create thirty thousand seven hundred and one (30.701) new shares, with a par value of one hundred twenty-five euros (125.- €) each, which have the same rights and obligations as the existing shares.

*Waiver of subscription right:*

- Mr Declan HARRINGTON, prenamed and represented as above,

- Mr Richard PRATT, prenamed and represented as above,

both have made an express statement to renounce on their preferential subscription rights of the new shares,

such statements, after having been signed “ne varietur” by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

*Subscription and payment:*

Therefore there appeared:

1) The company „PFS SINGEL TRUST COMPANY LIMITED“, with office in 24 Main Street, Ballingcollig, Co. Cork (Ireland),

registered in the Register of Companies in Dublin under the number 541.152,

here represented by their two managing directors, namely:

- Mr Declan HARRINGTON, businessman, residing in Inchamore (Mac Room), Keimaneigh, Co. Cork (Ireland),

- Mr Richard PRATT, businessman, residing in Sunday's Well Road, Afdfallen House Co. Cork (Ireland),

both here represented by Mr Philippe STANKO, Corporate Manager, residing professionally in L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill,

by virtue of a power of attorney given under private seal on the 29<sup>th</sup> of March 2016,

such power of attorney, after having been signed “ne varietur” by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

2) The company „HARVEST FINANCIAL SERVICES LIMITED“, with office in Block 3, The Oval, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 (Ireland),

registered in the Register of Companies in Dublin under the number 137.567,

here represented by their two managing directors, namely:

- Mr Eugene FOLEY, businessman, residing in Condega, Old Lucan Rd., Palmerstown, Dublin 20 (Ireland),

- Mr Gerry DEVITT, businessman, residing in 16, Tivoli Terrace South, Dun Laoghaire, Co. Dublin (Ireland),

both here represented by Mr Philippe STANKO, Corporate Manager, residing professionally in L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill,

by virtue of a power of attorney given under private seal on the 6<sup>th</sup> of April 2016,

such power of attorney, after having been signed “ne varietur” by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing parties declare that the thirty thousand seven hundred and one (30.701) new shares will be distributed as follows:

1) The company „PFS SINGEL TRUST COMPANY LIMITED“, prenamed and represented as above, declares to subscribe five thousand seven hundred forty-three (5.743) new created shares with a par value of one hundred twenty-five euros (125.- €) each and to pay a share premium of an amount of one hundred sixty-four thousand one hundred sixty-one euros and eighty-eight cents (164.161,88.- €).

The prenamed shares will be subscribed by the company and will be paid by the conversion of an uncontested, current and immediately exercisable loan against the prenamed limited liability company „QUERCIA SONE“ into share capital for an amount of seven hundred seventeen thousand eight hundred seventy-five euros (717.875.- €).

2) The company „PFS SINGEL TRUST COMPANY LIMITED“, prenamed and represented as above, declares to subscribe one thousand nine hundred ninety-three (1.993) new created shares with a par value of one hundred twenty-five euros (125.- €) each.

The prenamed shares will be subscribed by the company and will be paid by the conversion of an uncontested, current and immediately exercisable loan against the prenamed limited liability company „QUERCIA SONE“ into share capital for an amount of two hundred forty-nine thousand one hundred twenty-five euros (249.125.- €).

3) The company „PFS SINGEL TRUST COMPANY LIMITED“, prenamed and represented as above, declares to subscribe three thousand two hundred sixty-nine (3.269) new created shares with a par value of one hundred twenty-five euros (125.- €) each.

The prenamed shares will be subscribed by the company and will be paid by the conversion of an uncontested, current and immediately exercisable loan against the prenamed limited liability company „QUERCIA SONE“ into share capital for an amount of four hundred eight thousand six hundred twenty-five euros (408.625.- €).

4) The company „HARVEST FINANCIAL SERVICES LIMITED“, prenamed and represented as above, declares to subscribe nineteen thousand six hundred ninety-six (19.696) new created shares with a par value of one hundred twenty-five euros (125.- €) each and to pay a share premium of an amount of seven hundred forty-six thousand four hundred fifty-six euros and seventy-three cents (746.456,73.- €).

The prenamed shares will be subscribed by the company and will be paid by the conversion of an uncontested, current and immediately exercisable loan against the prenamed limited liability company „QUERCIA SONE“ into share capital for an amount of two million four hundred sixty-two thousand euros (2.462.000.- €).

*Report:*

The two managing directors:

- Mr Declan HARRINGTON, prenamed and represented as above,

- Mr Richard PRATT, prenamed and represented as above, have presented a report which shows the following conclusion:

"In conclusion, the undersigned Mr. Harrington and Mr. Pratt, who act in their role as managers of Quercia Sone S.à r.l., are aware of their responsibility in paying and issuing of 30.701 new shares of the company and confirm the evaluation of the debts amounting EUR 4.748.243,61.

Further the managers express that, according to their current knowledge, no legal or contractual restrictions exist in order to pay the new shares issued by Quercia Sone S.à r.l. and that they will be subscribed and paid by conversion of the debts of the investor's loan as well as the loan by PFS Private Ltd.

The managers also express their full discharge of the notary in charge of all the necessary investigations in context of the value of the debts. The managers are aware of their responsibility of any risks that might occur in relation to this transaction."

Such report, after having been signed "ne varietur" by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

*Third resolution:*

*First:*

I) Mr Declan HARRINGTON, prenamed and represented as described above, state to transfer to the company „PFS SINGEL TRUST COMPANY LIMITED“, prenamed and represented as described above, thirty-six (36) shares of the limited liability company „QUERCIA SONE“, prenamed, for the price of four thousand five hundred euros (4.500.- €).

The transferee will be owner of the transferred shares and may receive the income and profits of them from this day on.

The transferee will be subrogated in all the legal rights and obligations which are attached to the transferred shares.

The price of the transfer has been paid by the transferee to the assignor before the present deed and without the presence of the notary. Receipt has been given.

II) Mr Declan HARRINGTON, prenamed and represented as described above, state to transfer to the company „HARVEST FINANCIAL SERVICES LIMITED“, prenamed and represented as described above, fourteen (14) shares of the limited liability company „QUERCIA SONE“, prenamed, for the price of one thousand seven hundred fifty euros (1.750.- €).

The transferee will be owner of the transferred shares and may receive the income and profits of them from this day on.

The transferee will be subrogated in all the legal rights and obligations which are attached to the transferred shares.

The price of the transfer has been paid by the transferee to the assignor before the present deed and without the presence of the notary. Receipt has been given.

III) Mr Richard PRATT, prenamed and represented as described above, state to transfer to the company „HARVEST FINANCIAL SERVICES LIMITED“, prenamed and represented as described above, fifty (50) shares of the limited liability company „QUERCIA SONE“, prenamed, for the price of six thousand two hundred fifty euros (6.250.- €).

The transferee will be owner of the transferred shares and may receive the income and profits of them from this day on.

The transferee will be subrogated in all the legal rights and obligations which are attached to the transferred shares.

The price of the transfer has been paid by the transferee to the assignor before the present deed and without the presence of the notary. Receipt has been given.

*Afterwards:*

Mr Declan HARRINGTON, prenamed and represented as described above, acting in his capacity of manager of the company, declares to accept the share transfers on behalf of the company in accordance with article 190 of the law on commercial companies of August 10, 1915, as amended, and article 1690 of the Civil Code and he declares to exempt the transferee to notify this transfers by bailiff to the company and he also declares to have no objection that could stop the effect of those transfers.

*Finally:*

The prenamed shareholders „PFS SINGEL TRUST COMPANY LIMITED“ and „HARVEST FINANCIAL SERVICES LIMITED“, represented as above mentioned, representing from now on the entire capital, give their approval regarding the sales of the shares as mentioned before.

*Fourth resolution:*

The shareholders resolves to modify, in consequence of the prenamed resolutions, article 6 of the articles of association as follow:

„ **Art. 6.** The share capital is set at three million eight hundred fifty thousand one hundred and twenty-five euros (3.850.125.- €), represented by thirty thousand eight hundred and one (30.801) shares in registered form, having a par value of one hundred twenty-five euros (125.- €) each.”.

*Fifth resolution:*

The shareholders declare that the capital of the company is held as follows:

- The company „PFS SINGEL TRUST COMPANY LIMITED“, with office in 24 Main Street, Ballingcollig, Co. Cork (Ireland), eleven thousand forty-one shares . . . . .	11.041
- The company „HARVEST FINANCIAL SERVICES LIMITED“, with office in Block 3, The Oval, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 (Ireland), nineteen thousand seven hundred and sixty shares . . . . .	19.760
Total: Thirty thousand eight hundred and one shares . . . . .	30.801

*Sixth resolution:*

The shareholders resolves to modify the representation of the company and therefore to modify the 5<sup>th</sup> paragraph of article 12 of the articles of association as follow:

„ **Art. 12. 5<sup>th</sup> paragraph.** The company is legally represented in all cases by the joint signatures of the two managers. ”.

*Costs:*

The costs and fees of the present deed are to be borne by the Company.

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 German translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

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

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

**Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendsechzehn.

Den elften April.

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

Sind erschienen:

1) Herr Declan HARRINGTON, Unternehmer, wohnhaft zu Inchamore (Mac Room), Keimaneigh, Co. Cork (Irland), hier vertreten durch Herrn Philippe STANKO, Corporate Manager, beruflich wohnhaft zu L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill,

auf Grund von einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben am 29. März 2016,

welche Vollmacht, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Parteien und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

2) Herr Richard PRATT, Unternehmer, wohnhaft zu Sunday's Well Road, Afdfallen House Co. Cork (Irland),

hier vertreten durch Herrn Philippe STANKO, Corporate Manager, beruflich wohnhaft zu L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill,

auf Grund von einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben am 29. März 2016,

welche Vollmacht, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Parteien und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Welche Komparenten, vertreten wie vorgangs erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:

Welche Komparenten, erklären zu handeln in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „QUERCIA SONE“, mit Sitz in L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den in Luxemburg amtierenden Notar Paul DECKER, am 13. September 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2788 vom 3. Dezember 2007, welche Statuten abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den in Luxemburg amtierenden Notar Paul DECKER, am 21. Oktober 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2722 vom 7. November 2008, welche Statuten abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch die in Redingen/Attert amtierende Notarin Costia DELVAUX, am 19. Februar 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 934 vom 19. April 2013 und welche Statuten zuletzt abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den in Düdelingen amtierenden Notar Carlo GOEDERT, am 7. Juli 2015, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2464 vom 11. September 2015,

eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 133.235.

Die vorgenannten Gesellschafter, vertreten wie vorgangs erwähnt, erklären eine Generalversammlung der Gesellschaft abzuhalten und ersuchen den amtierenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

*Erster Beschluss:*

Die Gesellschafter beschließen das Gesellschaftskapital um drei Millionen achthundertsiebenunddreissigtausend sechshundertfünfundzwanzig Euro (3.837.625.- €) zu erhöhen, um es von seinem derzeitigen Kapital von zwölftausend fünfhundert Euro (12.500.- €), eingeteilt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125.- €), auf ein Kapital von drei Millionen achthundertfünfundzwanzigtausend einhundertfünfundzwanzig Euro (3.850.125.- €) heraufzusetzen, durch Schaffung und Ausgabe von dreißigtausend siebenhunderteins (30.701) neuen Gesellschaftsanteilen mit den gleichen Rechten und Privilegien wie die bestehenden Gesellschaftsanteile und einem Nennwert von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125.- €).

Zusätzlich soll noch ein Aufgeld in Höhe von neunhundertzehntausend sechshundertachtzehn Komma einundsechzig Euro (910.618,61.- €) gezahlt werden.

*Zweiter Beschluss:*

Die Gesellschafter beschließen dreißigtausend siebenhunderteins (30.701) neue Gesellschaftsanteile, mit einem Nennwert von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125.- €), zu schaffen, welche die gleichen Rechte und Privilegien wie die bestehenden Gesellschaftsanteile haben.

*Verzicht auf Zeichnungsrecht:*

- Herr Declan HARRINGTON, vorgeannt und vertreten wie vorgangs erwähnt, und  
 - Herr Richard PRATT, vorgeannt und vertreten wie vorgangs erwähnt, haben beide ausdrücklich auf das ihnen zustehende bevorzugte Zeichnungsrecht der neuen Gesellschaftsanteile verzichtet.

Beide Verzichtserklärungen bleiben, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Parteien und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben formalisiert zu werden.

*Zeichnung und Einzahlung:*

Daraufhin sind erschienen:

1) Die Gesellschaft „PFS SINGEL TRUST COMPANY LIMITED“, mit Sitz in 24 Main Street, Ballincollig, Co. Cork (Irland),

eingetragen im Handelsregister von Dublin (Irland) unter der Nummer 541.152,

hier vertreten durch ihre beiden Direktoren, namentlich:

- Herr Declan HARRINGTON, Unternehmer, wohnhaft zu Inchamore (Mac Room), Keimaneigh, Co Cork (Irland),  
 - Herr Richard PRATT, Unternehmer, wohnhaft zu Sunday's Well Road, Afdfallen House Co Cork (Irland),

die beiden vorgeannten hier selbst vertreten durch Herrn Philippe STANKO, Corporate Manager, beruflich wohnhaft zu L- 6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill,

auf Grund von einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben am 26. März 2016,

welche Vollmacht, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Parteien und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

2) Die Gesellschaft „HARVEST FINANCIAL SERVICES LIMITED“, mit Sitz in Block 3, The Oval, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 (Irland),

eingetragen im Handelsregister von Dublin (Irland) unter der Nummer 137.567,

hier vertreten durch ihre beiden Direktoren, namentlich:

- Herr Eugene FOLEY, Unternehmer, wohnhaft zu Condega, Old Lucan Rd., Palmerstown, Dublin 20 (Irland),  
 - Herr Gerry DEVITT, Unternehmer, wohnhaft zu 16, Tivoli Terrace South, Dun Laoghaire, Co. Dublin (Irland),

die beiden vorgeannten hier selbst vertreten durch Herrn Philippe STANKO, Corporate Manager, beruflich wohnhaft zu L- 6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill,

auf Grund von einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben am 6. April 2016,

welche Vollmacht, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Parteien und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Die Komparenten erklären die dreißigtausend siebenhunderteins (30.701) neuen Gesellschaftsanteile zu verteilen wie folgt:

1) Die Gesellschaft „PFS SINGEL TRUST COMPANY LIMITED“, vorgeannt und vertreten wie vorgangs erwähnt, erklärt fünftausend siebenhundertdreiundvierzig (5.743) neu geschaffene Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125.- €) zu zeichnen und ein Aufgeld in Höhe von einhundertvierundsechzigtausend einhunderteinundsechzig Komma achtundachtzig Euro (164.161,88.- €) zu zahlen.

Die vorgeannten Gesellschaftsanteile werden von der Gesellschaft gezeichnet und durch eine Kapitalumwandlung einer bestehenden bezifferbaren und sofort fälligen Forderung, welche zu Lasten der vorgeannten Gesellschaft mit beschränkter Haftung „QUERCIA SONE“ besteht, für einen Betrag von siebenhundertsiebentausend achthundertfünfundsiebzig Euro (717.875.- €) gezahlt.

2) Die Gesellschaft „PFS SINGEL TRUST COMPANY LIMITED“, vorgenannt und vertreten wie vorgangs erwähnt, erklärt eintausend neunhundertdreiundneunzig (1.993) neu geschaffene Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125.- €) zu zeichnen.

Die vorgenannten Gesellschaftsanteile werden von der Gesellschaft gezeichnet und durch eine Kapitalumwandlung einer bestehenden bezifferbaren und sofort fälligen Forderung, welche zu Lasten der vorgenannten Gesellschaft mit beschränkter Haftung „QUERCIA SONE“ besteht, für einen Betrag von zweihundertneunundvierzigtausend einhundertfünfundzwanzig Euro (249.125.- €) gezahlt.

3) Die Gesellschaft „PFS SINGEL TRUST COMPANY LIMITED“, vorgenannt und vertreten wie vorgangs erwähnt, erklärt dreitausend zweihundertneunundsechzig (3.269) neu geschaffene Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125.- €) zu zeichnen.

Die vorgenannten Gesellschaftsanteile werden von der Gesellschaft gezeichnet und durch eine Kapitalumwandlung einer bestehenden bezifferbaren und sofort fälligen Forderung, welche zu Lasten der vorgenannten Gesellschaft mit beschränkter Haftung „QUERCIA SONE“ besteht, für einen Betrag von vierhundertachttausend sechshundertfünfundzwanzig Euro (408.625.- €) gezahlt.

4) Die Gesellschaft „HARVEST FINANCIAL SERVICES LIMITED“, vorgenannt und vertreten wie vorgangs erwähnt, erklärt neunzehntausend sechshundertsechundneunzig (19.696) neu geschaffene Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125.- €) zu zeichnen und ein Aufgeld in Höhe von siebenhundert sechsundvierzigtausend vierhundertsechundfünfzig Komma dreiundsiebzig Euro (746.456,73.- €) zu zahlen.

Die vorgenannten Gesellschaftsanteile werden von der Gesellschaft gezeichnet und durch eine Kapitalumwandlung einer bestehenden bezifferbaren und sofort fälligen Forderung, welche zu Lasten der vorgenannten Gesellschaft mit beschränkter Haftung „QUERCIA SONE“ besteht, für einen Betrag von zwei Millionen vierhundertzweiundsechzigtausend Euro (2.462.000.- €).

#### *Bericht:*

Die beiden Geschäftsführer:

- Herr Declan HARRINGTON, vorgenannt und vertreten wie vorgangs erwähnt, und
- Herr Richard PRATT, vorgenannt und vertreten wie vorgangs erwähnt,

haben einen Bericht vorgelegt aus welchem folgende Schlussfolgerung hervorgeht:

"In conclusion, the undersigned Mr. Harrington and Mr. Pratt, who act in their role as managers of Quercia Sone S.à r.l., are aware of their responsibility in paying and issuing of 30.701 new shares of the company and confirm the evaluation of the debts amounting EUR 4.748.243,61.

Further the managers express that, according to their current knowledge, no legal or contractual restrictions exist in order to pay the new shares issued by Quercia Sone S.à r.l. and that they will be subscribed and paid by conversion of the debts of the investor's loan as well as the loan by PFS Private Ltd.

The managers also express their full discharge of the notary in charge of all the necessary investigations in context of the value of the debts. The managers are aware of their responsibility of any risks that might occur in relation to this transaction."

Welcher Bericht, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Parteien und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

#### *Dritter Beschluss:*

##### *Erstens:*

I) Herr Declan HARRINGTON, vorgenannt und vertreten wie vorgangs erwähnt, tritt durch Gegenwärtiges ab, unter der gesetzlichen Gewähr an die Gesellschaft „PFS SINGEL TRUST COMPANY LIMITED“, vorgenannt und vertreten wie vorgangs erwähnt, sechsunddreissig (36) Gesellschaftsanteile der Gesellschaft „QUERCIA SONE“, vorgenannt, zum Preis von viertausendfünfhundert Euro (4.500.- €).

Der Zedent bekennt den vorgenannten Betrag vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von der Zessionarin erhalten zu haben, weshalb der Zedent der Zessionarin hiermit Quittung und Titel bewilligt.

Die Zessionarin wird Eigentümerin der ihr abgetretenen Anteile am heutigen Tag und erhält das Gewinnbezugsrecht auf die Dividenden der abgetretenen Anteile ab dem heutigen Tag.

II) Herr Declan HARRINGTON, vorgenannt und vertreten wie vorgangs erwähnt, tritt durch Gegenwärtiges ab, unter der gesetzlichen Gewähr an die Gesellschaft „HARVEST FINANCIAL SERVICES LIMITED“, vorgenannt und vertreten wie vorgangs erwähnt, vierzehn (14) Gesellschaftsanteile der Gesellschaft „QUERCIA SONE“, vorgenannt, zum Preis von eintausend siebenhundertfünfzig Euro (1.750.- €).

Der Zedent bekennt den vorgenannten Betrag vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von der Zessionarin erhalten zu haben, weshalb der Zedent der Zessionarin hiermit Quittung und Titel bewilligt.

Die Zessionarin wird Eigentümerin der ihr abgetretenen Anteile am heutigen Tag und erhält das Gewinnbezugsrecht auf die Dividenden der abgetretenen Anteile ab dem heutigen Tag.

III) Herr Richard PRATT, vorgenannt und vertreten wie vorgangs erwähnt, tritt durch Gegenwärtiges ab, unter der gesetzlichen Gewähr an die Gesellschaft „HARVEST FINANCIAL SERVICES LIMITED“, vorgenannt und vertreten wie vorgangs erwähnt, fünfzig (50) Gesellschaftsanteile der Gesellschaft „QUERCIA SONE“, vorgenannt, zum Preis von sechstausend zweihundertfünfzig Euro (6.250.- €).

Der Zedent bekennt den vorgenannten Betrag vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von der Zessionarin erhalten zu haben, weshalb der Zedent der Zessionarin hiermit Quittung und Titel bewilligt.

Die Zessionarin wird Eigentümerin der ihr abgetretenen Anteile am heutigen Tag und erhält das Gewinnbezugsrecht auf die Dividenden der abgetretenen Anteile ab dem heutigen Tag.

*Danach:*

Gemäß Artikel 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 18. September 1933, respektive gemäß Artikel 1690 des Code Civil, werden sodann die obigen Anteileabtretungen im Namen der vorgenannten Gesellschaft ausdrücklich angenommen und in ihrem vollen Umfange nach genehmigt durch den vertretungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Declan HARRINGTON, vorgenannt und vertreten wie vorgangs erwähnt.

Der vorgenannte Geschäftsführer erklärt desweiteren die Parteien zu entbinden die obigen Anteileabtretungen der Gesellschaft durch Gerichtsvollzieher zustellen zu lassen.

*Schlussendlich:*

Die vorgenannten Gesellschafter „PFS SINGEL TRUST COMPANY LIMITED“ und „HARVEST FINANCIAL SERVICES LIMITED“, vertreten wie vorgangs erwähnt, welche von jetzt an das ganze Kapital vertreten, genehmigen hiermit die obigen Anteileabtretungen.

*Vierter Beschluss:*

Die Gesellschafter beschließen, in Folge der vorgenannten Beschlüsse, Artikel 6 der Satzung abzuändern wie folgt:

„ **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt drei Millionen achthundertfünfzigtausend einhundertfünfundzwanzig Euro (3.850.125.- €) und ist eingeteilt in dreißigtausend achthunderteins (30.801) Gesellschaftsanteile zu jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125.- €) eingeteilt.“

*Fünfter Beschluss:*

Die Gesellschafter stellen fest dass das Gesellschaftskapital wie folgt zugeteilt ist:

- Die Gesellschaft „PFS SINGEL TRUST COMPANY LIMITED“, mit Sitz in 24 Main Street, Ballincollig, Co. Cork elftausendeinundvierzig Gesellschaftsanteile . . . . .	11.041
- Die Gesellschaft „HARVEST FINANCIAL SERVICES LIMITED“, mit Sitz in Block 3, The Oval, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 (Irland), neunzehntausendsiebenhundert sechzig Gesellschaftsanteile . . . . .	19.760
Total: Dreißigtausend achthunderteins Gesellschaftsanteile . . . . .	30.801

*Sechster Beschluss:*

Die Gesellschafter beschließen die Vertretung der Gesellschaft abzuändern und dementsprechend Artikel 12, Absatz 6 der Statuten abzuändern wie folgt:

„ **Art. 12, Absatz 6.** Die Gesellschaft wird in allen Fällen rechtsverbindlich durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer verpflichtet.“

*Kosten:*

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

WORÜBER URKUNDE, Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparent, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Ph. Stanko und J. Castel.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 12 avril 2016. Relation: GAC/2016/2930. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

*Le Receveur (signé):* Schlink.

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

Grevenmacher, den 19. April 2016.

J. Castel

*Der Notar*

Référence de publication: 2016094788/382.

(160064755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2016.

**Publity Leopoldstrasse, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 187.129.

In the year two thousand sixteen, on the sixth day of April,

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

THERE APPEARED:

Publity Real Estate Opportunity Services, a private public limited liability company (Société à responsabilité limitée), incorporated and organised under the laws of Luxembourg, with a share capital of four hundred and eight thousand euro (EUR 408,000.-), having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 187.131;

here represented by Peter-Jan Smet, Advocaat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

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

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder"), representing the entire share capital of Publity Leopoldstrasse, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), with a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 187.129, incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, then notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg on 15 May 2014 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1955 on 25 July 2014 (hereinafter the "Company"). The articles of incorporation of the Company (the "Articles") have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg on 22 August 2014 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2989 on 17 October 2014.

The Sole Shareholder, representing the entire share capital, declared having waived any notice requirement and deliberated on the following agenda:

*Agenda*

1. Restatement of paragraph 2 of article 14 of the Articles that shall now be stated as follows:

" 14.2. In case of plurality of Managers, the Company is managed by a Board appointed by the general meeting of the Shareholders, and which may be composed of one (1) or more class A managers (the "Class A Managers") and/or one (1) or more class B managers (the "Class B Managers") and/or one (1) or more class C managers (the "Class C Managers"), appointed by the general meeting of Shareholders that determines their term of office and remuneration in accordance with the Articles and the Shareholders Agreement."

2. Restatement of paragraph 2 of article 17 of the Articles that shall now be stated as follows:

" 17.2. Subject to the provisions of article 17.3 below, the Board may deliberate and act validly only if (a) at least a majority of the Managers are present or represented at a meeting of the Board and (b) (i) if there is appointed one (1) or more Class A Manager(s) and one (1) or more Class B Manager(s), at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented; or (ii) if there is appointed one (1) or more Class A Manager(s), one (1) or more Class B Manager(s) and one (1) or more Class C Manager(s), at least one (1) Class A Manager, one (1) Class B Manager and one (1) Class C Manager are present or represented."

3. Restatement of paragraph 1 of article 18 of the Articles that shall now be stated as follows:

" 18.1. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by (i) the chairman, if any, or (ii) in his absence by the chairman pro tempore and the secretary (if any) or, (iii) if there is appointed one (1) or more Class A Manager(s) and one (1) or more Class B Manager(s), by two (2) Managers, being one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager, or (iv) if there is appointed one (1) or more Class A Manager(s), one (1) or more Class B Manager(s) and one (1) or more Class C Manager(s), by three (3) Managers, being one (1) Class A Manager, one (1) Class B Manager and one (1) Class C Manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be

signed by (i) the chairman, if any, or (ii) if there is appointed one (1) or more Class A Manager(s) and one (1) or more Class B Manager(s), by two (2) Managers, being one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager or, (iii) if there is appointed one (1) or more Class A Manager(s), one (1) or more Class B Manager(s) and one (1) or more Class C Manager(s), by three (3) Managers, being one (1) Class A Manager, one (1) Class B Manager and one (1) Class C Manager.”

4. Restatement of article 19 of the Articles that shall now be stated as follows:

“The Company will be bound in all circumstances by (i) the signature of the sole Manager or, (ii) if there is appointed one (1) or more Class A Manager(s) and one (1) or more Class B Manager(s): by the joint signature of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager or by the joint signature of two (2) Class B Managers or, (iii) if there is appointed one (1) or more Class A Manager(s), one (1) or more Class B Manager(s) and one (1) or more Class C Manager(s): by the joint signature of one (1) Class A Manager, one (1) Class B Manager and one (1) Class C Manager or, (iv) by the individual or joint signature(s) of any other person(s) to whom such signatory power has been delegated by a resolution of the Board, as the case may be.”

5. Restatement of article 21 of the Articles that shall now be stated as follows:

“The financial year of the Company shall begin on 1 January of each year and shall end on 31 December.”

6. Resignation of Thomas Olek as Class B Manager of the Company;

7. Reorganisation of the board of managers of the Company;

8. Miscellaneous.

The Sole Shareholder required the undersigned notary to enact the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolves to restate paragraph 2 of article 14 of the Articles that shall now read as follows:

“ **14.2.** In case of plurality of Managers, the Company is managed by a Board appointed by the general meeting of the Shareholders, and which may be composed of one (1) or more class A managers (the “Class A Managers”) and/or one (1) or more class B managers (the “Class B Managers”) and/or one (1) or more class C managers (the “Class C Managers”), appointed by the general meeting of Shareholders that determines their term of office and remuneration in accordance with the Articles and the Shareholders Agreement.”

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to restate paragraph 2 of article 17 of the Articles that shall now read as follows:

“ **17.2.** Subject to the provisions of article 17.3 below, the Board may deliberate and act validly only if (a) at least a majority of the Managers are present or represented at a meeting of the Board and (b) (i) if there is appointed one (1) or more Class A Manager(s) and one (1) or more Class B Manager(s), at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented; or (ii) if there is appointed one (1) or more Class A Manager(s), one (1) or more Class B Manager(s) and one (1) or more Class C Manager(s), at least one (1) Class A Manager, one (1) Class B Manager and one (1) Class C Manager are present or represented.”

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to restate paragraph 1 of article 18 of the Articles that shall now read as follows:

“ **18.1.** The minutes of any meeting of the Board shall be signed by (i) the chairman, if any, or (ii) in his absence by the chairman pro tempore and the secretary (if any) or (iii) if there is appointed one (1) or more Class A Manager(s) and one (1) or more Class B Manager(s), by two (2) Managers, being one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager, or (iv) if there is appointed one (1) or more Class A Manager(s), one (1) or more Class B Manager(s) and one (1) or more Class C Manager(s), by three (3) Managers, being one (1) Class A Manager, one (1) Class B Manager and one (1) Class C Manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by (i) the chairman, if any, or (ii) if there is appointed one (1) or more Class A Manager(s) and one (1) or more Class B Manager(s), by two (2) Managers, being one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager or, (iii) if there is appointed one (1) or more Class A Manager(s), one (1) or more Class B Manager(s) and one (1) or more Class C Manager(s), by three (3) Managers, being one (1) Class A Manager, one (1) Class B Manager and one (1) Class C Manager.”

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to restate article 19 of the Articles that shall now read as follows:

“The Company will be bound in all circumstances by (i) the signature of the sole Manager or, (ii) if there is appointed one (1) or more Class A Manager(s) and one (1) or more Class B Manager(s): by the joint signature of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager or by the joint signature of two (2) Class B Managers or, (iii) if there is appointed one (1) or more Class A Manager(s), one (1) or more Class B Manager(s) and one (1) or more Class C Manager(s): by the joint signature of one (1) Class A Manager, one (1) Class B Manager and one (1) Class C Manager or, (iv) by the individual or joint signature(s) of any other person(s) to whom such signatory power has been delegated by a resolution of the Board, as the case may be.”

#### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to restate article 21 of the Articles that shall now be read as follows:

“The financial year of the Company shall begin on 1 January of each year and shall end on 31 December.”

As a result of the present resolution, the current financial year which began on 1 July 2015 shall end on 30 June 2016 when a new transitional financial year shall start on 1 July 2016 and end on 31 December 2016.

#### *Sixth resolution*

The Sole Shareholder acknowledges the resignation of Thomas Olek, professionally residing at 6, Landsteinerstrasse, D-04103 Leipzig, Germany, as Class B Manager of the Company with immediate effect.

#### *Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolves that Jérôme Devillet and Pierre Claudel will change from Class C Managers to Class B Managers with immediate effect for an unlimited period of time.

As a consequence of the foregoing resolutions, the board of managers of the Company is as of now composed as follows:

- Elliot Greenberg, as Class A Manager of the Company;
- Jérôme Devillet, as Class B Manager of the Company; and
- Pierre Claudel, as Class B Manager of the Company.

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at two thousand two hundred Euros (EUR 2,200.-).

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

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

L'an deux mille seize, le sixième jour d'avril,

Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

#### **A COMPARU:**

Publity Real Estate Opportunity Services, une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Luxembourg, avec un capital social de quatre cent huit mille euros (EUR 408.000,-) dont le siège social se situe à 6, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.131;

ici représentée par Peter-Jan Smet, Advocaat, ayant son domicile professionnel à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

La comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique»), représentant l'intégralité du capital social de Publity Leopoldstrasse, une société à responsabilité limitée avec un capital social de douze mille cinq-cents euros (EUR 12.500,-) ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.129 constituée selon acte reçu par Maître Francis Kessler, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en date du 15 mai 2014 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1955 en date du 25 juillet 2014 (ci-après la «Société»). Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, le 22 août 2014 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2989 le 17 octobre 2014.

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, ayant déclaré avoir renoncé à toute formalité de convocation a délibéré sur l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Refonte du paragraphe 2 de l'article 14 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **14.2.** En cas de pluralité de Gérants, la Société est gérée par un Conseil nommé par l'assemblée générale des Associés, et qui peut être composé d'un (1) ou plusieurs gérants de classe A (les «Gérants de Classe A») et/ou d'un (1) ou plusieurs gérants de classe B (les «Gérants de Classe B») et/ou d'un (1) ou plusieurs gérants de classe C (les «Gérants de Classe C») »

nommé par l'assemblée générale des Associés qui détermine la durée de leur mandat et leur rémunération conformément aux Statuts et au Pacte d'Associés.»

2. Refonte du paragraphe 2 de l'article 17 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **17.2.** Sous réserve des dispositions de l'article 17.3 ci-dessous, le Conseil peut délibérer et agir valablement que si (a) au moins une majorité des Gérants sont présents ou représentés à une réunion du Conseil et (b) (i) lorsqu'un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe A et un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe B sont nommés, au moins un (1) Gérant de Classe A et un (1) Gérant de Classe B sont présents ou représentés; ou (ii) lorsqu'un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe A, un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe B et un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe C sont nommés, au moins un (1) Gérant de Classe A, un (1) Gérant de Classe B et un (1) Gérant de Classe C sont présents ou représentés.»

3. Refonte du paragraphe 1 de l'article 18 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **18.1.** Les procès-verbaux des réunions du Conseil seront signés par (i) le président, le cas échéant, ou (ii) en son absence, par le président pro tempore, et le secrétaire (le cas échéant) ou (iii) lorsqu'un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe A et un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe B sont nommés, par deux (2) Gérants dont un (1) Gérant de Classe A et un (1) Gérant de Classe B, ou (iv) lorsqu'un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe A, un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe B et un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe C sont nommés, par trois (3) Gérants dont au moins un (1) Gérant de Classe A, un (1) Gérant de Classe B et un (1) Gérant de Classe C. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, qui pourront être produits en justice ou autre, devront être signés par (i) le président, le cas échéant, ou (ii) lorsqu'un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe A et un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe B sont nommés, par deux (2) Gérants dont au moins un (1) Gérant de Classe A et un (1) Gérant de Classe B, ou (iii) lorsqu'un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe A, un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe B et un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe C sont nommés, par trois (3) Gérants dont au moins un (1) Gérant de Classe A, un (1) Gérant de Classe B et un (1) Gérant de Classe C.»

4. Refonte de l'article 19 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«La Société est engagée en toutes circonstances par (i) la signature du Gérant unique, ou (ii) lorsqu'un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe A et un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe B sont nommés: par la signature conjointe d'un (1) Gérant de Classe A et d'un (1) Gérant de Classe B ou par la signature conjointe de deux (2) Gérants de Classe B, ou (iii) lorsqu'un ou plusieurs Gérant(s) de Classe A, un ou plusieurs Gérant(s) de Classe B et un ou plusieurs Gérant(s) de Classe C sont nommés: par la signature conjointe d'un (1) Gérant de Classe A, d'un (1) Gérant de Classe B et d'un (1) Gérant de Classe C, ou (iv) par la seule signature ou les signatures conjointes de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir de signature a été délégué par une résolution du Conseil, selon le cas.»

5. Refonte de l'article 21 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

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

6. Démission de Thomas Olek en tant que Gérant de Classe B de la Société;

7. Réorganisation du Conseil de gérance de la Société;

8. Divers.

L'Associé Unique requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de refondre le paragraphe 2 de l'article 14 des Statuts qui sera désormais formulé de la manière suivante:

« **14.2.** En cas de pluralité de Gérants, la Société est gérée par un Conseil nommé par l'assemblée générale des Associés, et qui peut être composé d'un (1) ou plusieurs gérants de classe A (les «Gérants de Classe A») et/ou d'un (1) ou plusieurs gérants de classe B (les «Gérants de Classe B») et/ou d'un (1) ou plusieurs gérants de classe C (les «Gérants de Classe C»), le cas échéant, nommé par l'assemblée générale des Associés qui détermine la durée de leur mandat et leur rémunération conformément aux Statuts et au Pacte d'Associés.»

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de refondre le paragraphe 2 de l'article 17 des Statuts qui sera désormais formulé de la manière suivante:

« **17.2.** Sous réserve des dispositions de l'article 17.3 ci-dessous, le Conseil peut délibérer et agir valablement que si (a) au moins une majorité des Gérants sont présents ou représentés à une réunion du Conseil et (b) (i) lorsqu'un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe A et un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe B sont nommés, au moins un (1) Gérant de Classe A et un (1) Gérant de Classe B sont présents ou représentés; ou (ii) lorsqu'un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe A, un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe B et un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe C sont nommés, au moins un (1) Gérant de Classe A, un (1) Gérant de Classe B et un (1) Gérant de Classe C sont présents ou représentés.»

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de reformuler le paragraphe 1 de l'article 18 des Statuts qui sera désormais formulé de la manière suivante:

« **18.1.** Les procès-verbaux des réunions du Conseil seront signés par (i) le président, le cas échéant, ou (ii) en son absence, par le président pro tempore, et le secrétaire (le cas échéant) ou (iii) lorsqu'un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe A et un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe B sont nommés, par deux (2) Gérants dont un (1) Gérant de Classe A et un (1) Gérant de Classe B, ou (iv) lorsqu'un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe A, un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe B et un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe C sont nommés, par trois (3) Gérants dont au moins un (1) Gérant de Classe A, un (1) Gérant de Classe B et un (1) Gérant de Classe C. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, qui pourront être produits en justice ou autre, devront être signés par (i) le président, le cas échéant, ou (ii) lorsqu'un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe A et un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe B sont nommés, par deux (2) Gérants dont au moins un (1) Gérant de Classe A et un (1) Gérant de Classe B, ou (iii) lorsqu'un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe A, un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe B et un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe C sont nommés, par trois (3) Gérants dont au moins un (1) Gérant de Classe A, un (1) Gérant de Classe B et un (1) Gérant de Classe C.»

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de reformuler l'article 19 des Statuts qui sera désormais formulé de la manière suivante:

«La Société est engagée en toutes circonstances par (i) la signature du Gérant unique, ou (ii) lorsqu'un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe A et un (1) ou plusieurs Gérant(s) de Classe B sont nommés: par la signature conjointe d'un (1) Gérant de Classe A et d'un (1) Gérant de Classe B ou par la signature conjointe de deux (2) Gérants de Classe B, ou (iii) lorsqu'un ou plusieurs Gérant(s) de Classe A, un ou plusieurs Gérant(s) de Classe B et un ou plusieurs Gérant(s) de Classe C sont nommés: par la signature conjointe d'un (1) Gérant de Classe A, d'un (1) Gérant de Classe B et d'un (1) Gérant de Classe C, ou (iv) par la seule signature ou les signatures conjointes de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir de signature a été délégué par une résolution du Conseil, selon le cas.»

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide de reformuler l'article 21 des Statuts qui sera désormais formulé de la manière suivante:

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

En conséquence de la présente résolution, l'exercice social en cours qui a commencé le 1 juillet 2015 s'achèvera le 30 juin 2016 et un nouvel exercice social transitoire commencera le 1 juillet 2016 et s'achèvera le 31 décembre 2016.

#### *Sixième résolution*

L'Associé Unique a pris connaissance de la démission de Thomas Olek, résidant professionnellement au 6, Landsteinerstrasse, D-04103 Leipzig, Allemagne, en tant que Gérant de Classe B de la Société avec effet immédiat.

#### *Septième résolution*

L'Associé Unique décide que Jérôme Devillet et Pierre Claudel passeront de Gérants de Classe C à Gérants de Classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

- Elliot Greenberg, en tant que Gérant de Classe A de la Société;
- Jérôme Devillet, en tant que Gérant de Classe B de la Société; et
- Pierre Claudel, en tant que Gérant de Classe B de la Société.

#### *Frais et Dépenses*

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est évalué à deux mille deux cents Euros (EUR 2.200.-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande de la même comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P.-J. SMET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 14 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/12164. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 29 avril 2016.

Référence de publication: 2016101360/262.

(160071995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

**Manchester Wind S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 82.500,00.**

Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.  
R.C.S. Luxembourg B 149.964.

—  
EXTRAIT

En raison de l'expansion urbaine, les autorités Luxembourgeoises ont décidé de rebaptiser la rue où est situé le siège social de la Société de 7 a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg vers 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.

L'adresse des gérants Nadia Dziwinski et François Champon a changé et est à présent au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016102289/15.

(160073232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2016.

---

**MedBridge Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 546.200,00.**

Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.  
R.C.S. Luxembourg B 136.875.

—  
*Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue le 8 mars 2016 à Luxembourg*

Présents ou représentés:

- Emmanuel Mougeolle, administrateur, présent en personne;
- Diana Choui Min Kon Kam Kmg, administrateur, également présente en personne, chacun individuellement un "Administrateur" et ensemble, les "Administrateurs" ou le "Conseil d'Administration".

La réunion débute à 17H00 et est présidée par Emmanuel Mougeolle (le "Président").

Le Président nomme Diana Choui Min Kon Kam King, qui accepte, en qualité de secrétaire de la réunion (la "Secrétaire").

Le Président rappelle que l'ordre du jour de la réunion est le suivant:

*Ordre du jour*

1. Transfert du siège social de la Société et de son adresse de 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg à 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
2. Délégation de pouvoirs en rapport avec les faits précités; et
3. Divers.

Le Président constate que tous les Administrateurs, présents ou représentés, ont été dûment informés sur tous les points de l'ordre du jour susmentionnés avant la réunion et déclarent renoncer à toutes les formalités de convocation ou procédures. En conséquence, le Conseil d'Administration est régulièrement constitué et peut valablement décider sur tous les points de l'ordre du jour ci-dessus.

Le Président passe à l'ordre du jour de la réunion et explique ce qui suit en guise de préambule.

*I. Préambule*

Le Président explique qu'en vertu de l'Art. 2.1 des Statuts de la Société, le Conseil d'Administration est pleinement autorisé à modifier le siège social de la Société pourvu que ce soit dans les limites de la municipalité de Luxembourg, ce qui est le cas porté à l'ordre du jour.

*II. Discussion*

Chaque Administrateur confirme qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts entre lui et les points proposées dans ces résolutions sauf mention contraire dans la présente.

Les Administrateurs sont d'avis que les sujets mentionnés dans la présente:

- i. sont conformes aux statuts de la Société et aux dispositions légales d'application;
- ii. n'entraîneront aucune infraction d'une restriction imposée par la loi, les statuts de la Société ou tout contrat dans lequel la Société est une partie ou par lequel la Société est liée; et
- iii, conduisent à la réalisation de son objet et à la poursuite de ses activités, et sont dans l'intérêt de la Société.

Sur ce et à la suite d'une discussion complète, le Conseil d'Administration, à chaque fois à l'unanimité, adopte les résolutions suivantes, qu'il considère comme étant dans le meilleur intérêt de la Société:

*Première résolution*

Le Conseil d'Administration décide de modifier et transférer le siège social de la Société et l'adresse de celle-ci à 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet à partir du 1<sup>er</sup> mars 2016.

*Seconde résolution*

Le Conseil d'Administration décide que tout Administrateur de la Société (chacun un "Mandataire") dispose de tous les pouvoirs pour, chacun agissant Individuellement, avec pouvoir de substitution, en faveur et au nom de la Société, prendre toutes les actions et faire tout ce qui est nécessaire ou désirable pour la Société afin de prendre ou faire en sorte que la résolution qui précède soit mise en oeuvre, pour accepter ou modifier la forme, les conditions de, pour certifier chacun des documents comme des copies conformes et pour faire, signer, exécuter et effectuer tous les actes, instruments, contrats, demandes, formulaires, déclarations, confirmations, annonces, accusé de réception, lettres, certificats, procurations, missions générales, et tous autres documents relatifs et requis ou désirables en vertu de la résolution ci-dessus.

Tous les points portés à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 17H15 et le procès-verbal est signé par le Président et la Secrétaire.

Emmanuel Mougeolle / Diana Choui Min Kon Kam King

*Président / Secrétaire*

Référence de publication: 2016102291/55.

(160073020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2016.

---

**Method Investments SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 165.419.

Société Anonyme constituée le 14 décembre 2011 suivant publication au mémorial n° 3160 du 23 décembre 2011.

Les comptes annuels sociaux de METHOD INVESTMENTS SICAV, arrêtés au 31 décembre 2015 et dûment approuvés lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires en date du 27 avril 2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 avril 2016.

METHOD INVESTMENTS SICAV

Référence de publication: 2016102296/14.

(160072556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2016.

---

**Prospector Rig 5 Owing Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.001,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 165.657.

In the year two thousand and sixteen, on the thirty-first day of March.

Before Maître Henri Hellinckx, notary public established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an

extraordinary general meeting of the sole shareholder of Prospector Rig 5 Owing Company S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under Luxembourg law, having its registered office at 291, route de Luxembourg, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 165.657 (the "Company"), incorporated by a notarial deed enacted by Maître Jean Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg, on 6 December 2011, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 282 dated 2 February 2012.

THERE APPEARED

The sole shareholder of the Company, Prospector Offshore Drilling S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered address at 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register with number B 153.772 (the "Sole Shareholder"), duly represented by Régis Galiotto, notary clerk, by virtue of a proxy given under private seal.

The above-mentioned proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the notary to record as follows:

I. - That all the 20,001 (twenty thousand and one) 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 states as having been duly informed beforehand.

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

*Agenda*

1. Waiving of convening notice right;
2. Approval of the change of the structure of the board of managers of the Company;
3. Approval of the amendment of the signature powers to bind the Company;
4. Subsequent amendment of the articles 12, 13 and 14 of the articles of association of the Company in order to reflect the new structure of the board of managers and the signature powers described in resolutions 2. and 3. above;
5. Acknowledgment of the resignations of (i) Mr. Anirudha Pangarkar as class A manager of the Company and (ii) Mr. Andrew O'Shea and Mr. Hugo Froment as class B managers of the Company;
6. Approval of the appointment of Ms. Katrin Höhn and Mr. Ahmad Raja as new managers of the Company; and
7. 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 prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed of 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 relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each document.

*Second resolution:*

It is resolved to approve the amendment of the structure of the Company's board of managers by removing the categories A and B of managers of the Company.

*Third resolution:*

It is resolved to approve the amendment of the Company's signatory policy, so that the Company shall be bound by the joint signature of two managers.

*Fourth resolution:*

As a consequence of the second and third resolutions above, it is resolved to amend accordingly the articles 12, 13 and 14 of the articles of association of the Company (the "Amendment of Articles") to read as follows:

“ **Art. 12.** The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the joint signature of two managers.

**Art. 13.** In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or upon the joint call by two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by fax or similar mean of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by fax, or any other similar mean of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman or jointly by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or jointly by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.”

*Fifth resolution:*

Further to the Amendment of Articles, it is resolved (i) to acknowledge the resignations of Mr. Anirudha Pangarkar as class A manager of the Company, and of Mr. Andrew O'Shea and Mr. Hugo Froment as class B managers of the Company, with effect as of the date of this general meeting (the “Resignations”) and (ii) to grant them a discharge for the performance of their mandate as from the date of their appointment until the date hereof.

*Sixth resolution:*

It is resolved to appoint (i) Ms. Katrin Höhn, born on 11 August 1982 in Hildburghausen, Germany, with professional address at Paragon Offshore Leasing (Switzerland) GmbH building, Lindenstrasse 14, 6340 Baar, Switzerland and (ii) Mr. Ahmad Raja born on 20 March 1957 in Rawalpindi, Pakistan with professional address at Paragon Offshore building, Baine Johnston Centre, 4<sup>th</sup> Floor, 10 Fort William Place, St. John's, Newfoundland & Labrador, Canada A1C 1K4, as new managers of the Company, with effect as of the date of this general meeting and for an undetermined duration (the “Appointments”).

As a consequence of the Resignations and the Appointments, the board of managers of the Company will be, effective as of 31 March 2016, composed of:

- Ms. Sandrine Algrain, manager;
- Ms. Katrin Höhn, manager; and
- Mr. Ahmad Raja, manager.

*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 the above resolutions, have been estimated at about one thousand four hundred Euros (1,400.-Euro).

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 persons, they 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 persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**Traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille seize, le trente-et-un mars.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de Prospector Rig 5 Owning Company S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 291, route de Luxembourg, L-1150 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165.657 (la «Société»), constituée par un acte notarié de Maître Jean Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, le 6 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 282 du 2 février 2012.

A COMPARU:

L'associé unique de la Société, Prospector Offshore Drilling S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.772 (l'«Associé Unique»), dûment représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, en vertu d'une procuration donnée par acte sous seing privé.

La procuration susmentionnée, après avoir été signée “ne varietur” par la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique représenté comme indiqué ci-dessus, a demandé au notaire d'enregistrer comme suit:

I.- Que les 20.001 (vingt mille une) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique déclare avoir été dûment informé par avance.

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

*Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation du changement de structure du conseil de gérance de la Société;
3. Approbation de la modification des pouvoirs de signature pour engager la Société;
4. Modification subséquente des articles 12, 13 et 14 des statuts de la Société afin de refléter la nouvelle structure du conseil de gérance de la Société et les pouvoirs de signature décrits aux résolutions 2. et 3. qui précèdent;
5. Constat des démissions de (i) M. Anirudha Pangarkar en tant que gérant de classe A de la Société et de (ii) M. Andrew O'Shea et M. Hugo Froment en tant que gérants de classe B de la Société;
6. Approbation de la nomination de Mme Katrin Höhn et M. Ahmad Raja en tant que nouveaux gérants de la Société; and
7. Divers.

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

*Première résolution:*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation produite lors de cette assemblée a été mis 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'approuver le changement de structure du conseil de gérance de la Société en supprimant les catégories A et B de gérants de la Société.

*Troisième résolution:*

Il est décidé d'approuver la modification du régime de signature de la Société, de sorte que la Société pourra être engagée par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature conjointe de deux gérants.

*Quatrième résolution:*

En conséquence des deuxième et troisième résolutions ci-dessus, il est décidé de modifier les articles 12, 13 et 14 des statuts de la Société (la «Modification des Statuts») afin de leur donner la teneur suivante:

« **Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de son/leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature conjointe de deux gérants.

**Art. 13.** Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou sur convocation conjointe de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par télécopie ou tout moyen similaire de communication. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, par télécopie ou par tout moyen similaire de communication un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par télécopie ou tout autre moyen similaire de communication, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 14.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou conjointement par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou conjointement par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.»

*Cinquième résolution:*

Suite à la Modification des Statuts, il est décidé (i) de constater les démissions de M. Anirudha Pangarkar en tant que gérant de classe A de la Société, et de M. Andrew O'Shea et M. Hugo Froment en tant que gérants de classe B de la Société avec effet à la date de la présente assemblée (les «Démissions») et (ii) de leur donner décharge pour l'accomplissement de leur mandat depuis la date de leur nomination jusqu'à la présente date.

*Sixième résolution:*

Il est décidé de nommer (i) Mme Katrin Höhn, née le 11 août 1982 à Hildburghausen, Allemagne, résidant professionnellement au Paragon Offshore Leasing (Switzerland) GmbH, Lindenstrasse building 14, 6340 Baar, Suisse, et (ii) M. Ahmad Raja, né le 20 mars 1957 à Rawalpindi, Pakistan résidant professionnellement au Paragon Offshore building, Centre Baine Johnston, 4<sup>ème</sup> étage, 10 Fort William Place, St. John's, Newfoundland & Labrador, Canada A1C 1K4, en tant que nouveaux gérants de la Société, avec effet à la date de la présente assemblée et pour une durée indéterminée (les «Nominations»).

En conséquence des Démissions et des Nominations, le conseil de gérance de la Société sera, avec effet au 31 mars 2016, composé de:

- Mme Sandrine Algrain, gérante;
- Mme Katrin Höhn, gérante; et
- M. Ahmad Raja, gérant.

*Estimation des 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 les résolutions qui précèdent, ont été estimés approximativement à mille quatre cents Euros (1.400.-Euros).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, la présente minute.

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 et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 8 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/11451. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

*Le Receveur (signé):* P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 28 avril 2016.

Référence de publication: 2016102437/234.

(160073777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2016.

---

**Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 45.727.

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

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

Luxembourg, le 2 mai 2016.

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2016103087/11.

(160073940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

---

**CHC Helicopter (3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 190.568.

Par la présente, je soussigné, Attila SENIG, né le 23 août 1980 à Szekesfehervar, Hongrie, ayant mon adresse professionnelle au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, démissionne de mes fonctions de gérant de catégorie B de CHC Helicopter (3) S.à r.l., une société à responsabilité de droit luxembourgeois ayant son siège social au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.568 (la Société) avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 avril 2016.

M. Attila SENIG.

Référence de publication: 2016103067/13.

(160074685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

---

**Absolute Return Strategy Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.086.

En date du 27 avril 2016 l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a:

- décide de renommer: M. Steve GEORGALA

Maitland Advisory LLP

Berkshire House

168-173 High Holborn

GB-LONDON WC1V 7AA

M. Peter George SIERADZKI

Bank Insinger de Beaufort NV

Herengracht 537

NL-1017 BV AMSTERDAM

M. Marcel ERNZER

54, rue de Cessange

L-1320 CESSANGE

M. Marc Jan BALTUS

Bank Insinger de Beaufort NV

Herengracht 537

NL-1017 BV AMSTERDAM

en qualité d'administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2017;

- D'élire: PricewaterhouseCoopers

2 rue Gerhard Mercator

L- 2182 Luxembourg

en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2017.

*Pour ABSOLUTE RETURN STRATEGY SICAV*  
Société d'Investissement à Capital Variable  
RBC Investor Services Bank S.A.  
Société Anonyme

Référence de publication: 2016102917/33.

(160074660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

---

**Actual Cars, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8411 Steinfort, 8a, rue des Carrières.  
R.C.S. Luxembourg B 110.129.

Les statuts coordonnés au 26/04/2016 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 04/05/2016.  
Me Cosita Delvaux  
*Notaire*

Référence de publication: 2016102921/12.

(160075491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

---

**Xantor, Société Anonyme.**

Siège social: L-3441 Dudelange, 73-75, avenue Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 73.129.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 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: 2016102873/10.

(160073579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2016.

---

**Xantor, Société Anonyme.**

Siège social: L-3441 Dudelange, 73-75, avenue Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 73.129.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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: 2016102874/10.

(160073580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2016.

---

**Windsor House (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 103.382.

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 3 mai 2016.

Référence de publication: 2016102865/10.

(160073937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2016.

---

**Woolsack S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 116.243.

Les comptes annuels de la Société 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.

*Pour WOOLSACK S.A.*

Référence de publication: 2016102869/11.

(160073330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2016.

**Worldselect One, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 101.897.

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

Before the undersigned Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of WORLDSELECT ONE (hereafter referred to as the "Company"), a société d'investissement à capital variable having its registered office at L-5826 Hesperange, 33, Rue de Gasperich, registered with the Luxembourg Trade Register of Commerce and Companies ("Registre de Commerce et des Sociétés") under number B 101.897, incorporated pursuant to a deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 21<sup>st</sup> July 2004, published in the Mémorial C number 789 of 2<sup>nd</sup> August 2004. The Articles of Incorporation were amended for the last time under a deed of Me Cosita Delvaux, then notary residing in Redange sur Attert, on the 22<sup>nd</sup> May 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1328 of 30<sup>th</sup> May 2012.

The Meeting is opened at 10.00 a.m. and is presided by Mr. Didier LAMBERT, private employee, residing professionally in Hesperange, who appoints Mrs. Amina LAHRI, private employee, residing professionally in Hesperange, as Secretary.

The Meeting elects Mr. Guillaume DEBAUVE, private employee, residing professionally in Hesperange, as Scrutineer.

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

I. The Shareholders were convened to the Meeting by letter containing the Agenda published in the Mémorial C and in the Luxemburger Wort and in the Letzebuerger Journal on 17<sup>th</sup> March 2016 and 05<sup>th</sup> April 2016.

II. The shareholders represented, and the number of its shares is shown on an attendance list, signed by the Chairman, the Secretary, the Scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxy signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

III. A first meeting of shareholders duly convened, was held on 16<sup>th</sup> March 2016 in order to decide on the same agenda. This meeting could not take any decision because the legal quorum of presence was not met.

IV. As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly decide on the items of the Agenda.

*Agenda*

Update of the Articles of Association as follows with effect as of 25 April 2016:

1) Article 4:

Transfer of the registered office of the Company in the commune of Luxembourg;

2) Article 8:

a) Addition of the possibility for the Board of Directors to issue dematerialised shares as described by the Act of 6 April 2013;

b) Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended;

c) Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended.

3) Article 14(c):

Replacement of "the closing price on the order acceptance date" by "the last known closing price on the valuation day" and replacement of "the most recent price" by "the last known closing price" for the listed assets valuation price;

4) Article 14 (f):

Deletion of this paragraph as the linear amortization is not used.

5) Article 16:

Rewording of the possibility for the Board of Directors to fill the vacancy of the office of a Director by using the same terms as those of article 51 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended;

6) Article 19:

Cancellation of the possibility to manage jointly the assets of a sub-fund with the assets of other sub-funds of the Company or other UCI.

Consequently, removal of the second paragraph of the article.

7) Article 20:

Cancellation of the following condition, relating to the investment of a sub-fund into another sub-fund of the Company, to be compliant with article 181 (8) of the law of 17 December 2010 concerning UCI as amended by the law of 12 July 2013:

There shall be no duplication of management/subscription commissions or redemption between these commissions at the level of the sub-fund that invested in the target sub-fund and this target sub-fund.

8) Article 22:

replacement of the title of the article “invalidation clause” by “conflict of interest”.

After deliberation, the Meeting took the following resolutions which were carried by at least two-thirds of the votes cast:

*First resolution*

The general Meeting decides to update the Articles of Association of the Company as following:

**Art. 4. Registered office.** “The Company’s registered office is located in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

In the case where the Board of Directors considers that extraordinary political, economic or social events might compromise the Company’s normal operations at the registered office or ease of communication with said registered office or by said office with other countries have occurred or are imminent, it may temporarily transfer the registered office abroad until said abnormal situation no longer exists. However, any such temporary measure shall have no effect on the Company’s nationality, which, notwithstanding the above mentioned temporary transfer of the registered office, shall continue to be a Luxembourg company.

The Company may, by simple decision of the Board of Directors, open branches or offices in the Grand Duchy of Luxembourg or elsewhere.

The registered office may be moved by simple decision of the Board of Directors, either within the commune or, within the limits authorised by Luxembourg law, to another commune of the Grand Duchy of Luxembourg.”

**Art. 8. Share form.** “All shares, regardless of the sub-fund, category or class to which it belongs, may be in registered, bearer or dematerialised form as decided by the Board of Directors.

Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended (the “Companies Act”).

Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act.

Dematerialised shares shall be issued as described by the Act of 6 April 2013 on dematerialised securities.

Within the limits and conditions set by the Board of Directors, shares issued in one of these three forms may be converted into another form. The shareholder requesting the conversion may have to pay the costs of such operation.

The Company acknowledges only one shareholder per share. If a share is jointly owned, if title is split or if the share is disputed, individuals or legal entities claiming a right to the share shall appoint a sole representative to represent the share with regard to the Company. The Company shall be entitled to suspend the exercise of all rights attached to the share until said representative has been appointed.”

**Art. 14. Net asset value.** The Company shall calculate the net asset value of each sub-fund, the net asset value per share for each category and class and the issue, conversion and redemption prices at least twice a month, at to a frequency to be set by the Board of Directors.

The net asset value of each sub-fund shall be equal to the total value of the assets of said sub-fund less the sub-fund's liabilities.

The net asset value per share is obtained by dividing the net assets of the sub-fund in question by the number of shares issued for said sub-fund, considering, where applicable, the breakdown of the net assets of said subfund between the various share categories and classes of such sub-fund.

Said net value shall be expressed in the currency of the sub-fund in question or in any other currency that the Board of Directors may choose.

The day on which the net asset value is dated shall be referred to in these Articles of Association as the “Calculation Date”.

The valuation methods shall be as follows:

The Company's assets include:

(1) cash in hand and cash deposits, including interest accrued but not yet received and interest accrued on these deposits until the payment date;

(2) all notes and bills payable on demand and amounts receivable (including the results of sales of securities before the proceeds have been received);

(3) all securities, units, shares, bonds, option or subscription rights and other investments and securities which are the property of the Company;

(4) all dividends and distributions to be received by the Company in cash or securities that the Company is aware of;

(5) all interest accrued but not yet received and all interest generated up to the payment date by securities which are the property of the Company, unless such interest is included in the principal of these securities;

(6) the Company's formation expenses, insofar as these have not been written down;

(7) all other assets, whatever their nature, including prepaid expenses.

Without prejudice to the specific provisions applicable to any sub-fund, category and/or class, the value of these assets shall be determined as follows:

(a) the value of cash in hand and cash deposits, bills and drafts payable at sight and amounts receivable, prepaid expenses, and dividends and interest due but not yet received, shall comprise the nominal value of these assets, unless it is unlikely that this value could be received; in that event, the value will be determined by deducting an amount which the Company deems adequate to reflect the actual value of these assets;

(b) the value of shares or units in undertakings for collective investment shall be determined on the basis of the last net asset value available on the valuation day;

(c) the valuation of all securities listed on a stock exchange or any other regulated market which functions regularly, is recognised and accessible to the public, is based on the last known closing price on the valuation day, and, if the securities concerned are traded on several markets, on the basis of the last known closing price on the major market on which they are traded. If the last known closing price is not a true reflection, the valuation shall be based on the probable sale price estimated by the Board of Directors in a prudent and bona fide manner.

(d) unlisted securities or securities not traded on a stock exchange or another regulated market which functions in a regular manner, is recognised and accessible to the public, shall be valued on the basis of the probable sale price estimated in a prudent and bona fide manner by a qualified professional appointed for this purpose by the Board of Directors.

(e) securities denominated in a currency other than the currency in which the sub-fund concerned is denominated shall be converted at the exchange rate prevailing on the valuation day.

(f) If permitted by market practice, liquid assets, money market instruments and all other instruments may be valued at their nominal value plus accrued interest or according to the linear amortisation method. Any decision to value the assets in the portfolio using the linear amortisation method must be approved by the Board of Directors, which will record the reasons for such a decision. The Board of Directors will put in place appropriate checks and controls concerning the valuation of the instruments.

(g) the Board of Directors is authorised to draw up or amend the rules in respect of the relevant valuation rates. Decisions taken in this respect shall be included in the prospectus.

(h) financial derivative instruments shall be valued according to the rules decided by the Board of Directors and described in the prospectus. These rules shall have been approved in advance by the Company's auditor and the supervisory authorities.

The Company's liabilities include:

(1) all loans, matured bills and accounts payable;

(2) all known liabilities, whether or not due, including all contractual obligations due and relating to payment in cash or kind, including the amount of dividends announced by the Company but yet to be paid;

(3) all reserves, authorised or approved by the Board of Directors, including reserves set up in order to cover a potential capital loss on certain of the Company's investments;

(4) any other undertakings given by the Company, except for those represented by the Company's equity. For the valuation of the amount of these other liabilities, the Company shall take account of all the charges for which it is liable, including, without restriction, the costs of amendments to the Articles of Association, the prospectus and any other documents relating to the Company, management, performance and other fees and extraordinary expenses, any taxes and duties payable to government departments and stock exchanges, the costs of financial charges, bank charges or brokerage incurred upon the purchase and sale of assets or otherwise. When assessing the amount of these liabilities, the Company shall take account of regular and periodic administrative and other expenses on a pro rata temporis basis.

The assets, liabilities, expenses and fees not allocated to a sub-fund, category or class shall be apportioned to the various sub-funds, categories or classes in equal parts or, subject to the amounts involved justifying this, proportionally to their respective net assets. Each of the Company's shares which is in the process of being redeemed shall be considered as a share issued and existing until closure on the valuation day relating to the redemption of such share and its price shall be considered as a liability of the Company as from closing on the date in question until such time as the price has been duly paid. Each share to be issued by the Company in accordance with subscription applications received shall be considered as issued as from closing on the calculation date of its issue price and its price shall be considered as being an amount due to the Company until such time as it has been duly received by the Company. As far as possible, account shall be taken of any investment or disinvestment decided by the Company until the valuation day.

The total amount of annual fees payable by a sub-fund, category or class of share shall never exceed 5% (five per cent) of its average net assets.

If it considers that the net asset value calculated is not representative of the real value of the Company's shares, or if since the calculation there have been significant developments on the markets concerned, the Board of Directors may decide to have it updated on that same day, and shall determine a new net asset value in a prudent and bona fide manner.

**Art. 16. Directors.** "A Board of Directors comprised of at least three members shall manage the Company. Board members do not need to be Company shareholders. The General Meeting of shareholders shall appoint them for a term of office of six years at most, which shall be renewable.

The General Meeting may remove a director from office at will.

In case of vacancy of the office of a director appointed by the General Meeting of shareholders, the remaining directors so appointed may fill the vacancy on a provisional basis. In such circumstances, the next General Meeting of shareholders shall make the final appointment."

**Art. 19. Daily management.** "The Company's Board of Directors may delegate its powers relating to the daily management of the Company's business (including the right to act as the Company's authorised signatory) and to represent it for said management either to one or more directors or to one or more agents who need not necessarily be Company shareholders. Said individuals shall have the powers conferred on them by the Board of Directors. They may subdelegate their powers, if authorised by the Board of Directors. The Board of Directors may also grant all special mandates by notarised power of attorney or by private power of attorney."

**Art. 20. Investment policy.** "The Board of Directors, applying the principle of the spreading of risks, shall be fully empowered to determine the investment policy and restrictions of the Company and each of its sub-funds, and the guidelines to be followed for the management of the Company, in compliance with the law and subject to the following conditions:

a) The Company may invest in any transferable securities and money market instruments officially listed on a stock exchange or traded on a regulated market, operating regularly, that is recognised and open to the public, in any country;

b) Overall, the Company may not invest more than 10% of the assets of each sub-fund in UCITS and other undertakings for collective investment, apart for certain sub-funds if mentioned in their investments policy;

c) The Board of Directors may specify that a sub-fund's investment policy should be the replication of the composition of an equity or bond index within the limits authorised by law and the supervisory authorities;

d) The Company may invest, in accordance with the principle of riskspreading, at least 35% and up to 100% of its assets in different issues of transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State of the European Union, by its local authorities, or by a state that is not part of the European Union or by international public organisations to which one or more Member States of the European Union belong. These securities must come from at least six different issues, and the securities belonging to a single issue must not account for more than 30% of the net asset value of the sub-fund.

e) A sub-fund of the Company may subscribe, acquire and/or hold shares of one or more other sub-funds (referred to as "target sub-funds") of the Company provided that:

- the target sub-funds do not in turn invest in this sub-fund;

- the proportion of assets that each target sub-fund invests in other target sub-funds of the Company does not exceed 10%;

- any voting rights attached to the shares of the target sub-funds are suspended for as long as they are held by the sub-fund and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and

- in any event, for as long as these target sub-fund shares are held by the Company, their value shall not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum threshold of net assets required by the law;

f) The Board of Directors may create "feeder sub-funds" under the conditions provided for by law."

**Art. 22. Conflict of interest.** "No contract and transaction that the Company may enter into with other companies or firms may be affected or invalidated by the fact that one or more directors or executive directors of the Company has/have any interest whatsoever in such other company or firm or by the fact that he is a director, shareholder or partner, executive director or employee thereof.

The director or executive director of the Company who is a director, executive director or employee of a company or firm with which the Company signs contracts or otherwise does business shall not thereby be deprived of the right to deliberate, vote and act in connection with matters related to such contracts or such business. In the event a director or an executive director has a personal interest in a Company transaction, said director or executive director shall inform the Board of Directors of his personal interest and shall not deliberate or take part in the vote on said transaction. A report on said transaction and on the personal interest of such director or non-executive director shall be submitted at the next meeting of shareholders."

#### *Second resolution*

These changes will be effective as from 25 April 2016.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-).

There being no further business on the agenda, the meeting was adjourned at 10.15 a.m.

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

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

Signé: D. LAMBERT, A. LAHRI, G. DEBAUVE, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 25 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/13398. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur* (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 02 mai 2016.

Référence de publication: 2016102870/235.

(160073311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2016.

---

**Xantor, Société Anonyme.**

Siège social: L-3441 Dudelange, 73-75, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 73.129.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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: 2016102872/10.

(160073578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2016.

---

**PurEnergy S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.754.

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire par les actionnaires en date du 25 avril 2016 que:

- Le mandat de Monsieur Herman Schommarz en tant qu'Administrateur - A de la Société a été renouvelé pour une durée de 6 années supplémentaires, c'est-à-dire, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2020.

- Le mandat de Monsieur Olivier Dorier en tant qu'Administrateur - A de la Société a été renouvelé pour une durée de 6 années supplémentaires, c'est-à-dire, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2020.

- Le mandat de Monsieur Paolo Franco Aurelio Rossi en tant qu'Administrateur - B de la Société a été renouvelé pour une durée de 6 années supplémentaires, c'est-à-dire, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2020.

- Le mandat de H.R.T. Révision S.A., Réviseur d'entreprises agréée de la Société a été renouvelé pour une durée de 6 années supplémentaires, c'est-à-dire, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.

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

Munsbach, le 02 mai 2016.

Référence de publication: 2016103551/18.

(160075114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

---

**PAGANI S.C., Société Civile.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg E 5.891.

L'an deux mille seize, le vingt-sixième jour d'avril,

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

**ONT COMPARU**

1. Monsieur Jean Grandchamp des Raux, né le 2 mai 1946 à Marseille (France), demeurant Corso Orazio Raimondo 91, 18038 San Remo, Italie,

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

2. ROOSEVELT 15-17 SPF S.A., une société anonyme de Gestion de Patrimoine Familiale de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 166866,

représentée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée (1. et 2. désignés ensemble par les Parties Comparantes ou les Associés)

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société PAGANI S.C., société civile, ayant son siège social au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section E numéro 5891 à concurrence de:

- 1 part d'intérêt détenue par Monsieur Jean Grandchamp des Raux; et,
- 1 part d'intérêt détenue par ROOSEVELT 15-17 SPF S.A.

- Que la société Civile PAGANI S.C. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussignée en date du 11 avril 2016, en cours de publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

- Qu'il résulte de ce qui précède que les associés ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de sept millions cinquante-sept mille euros (EUR 7.057.000,-) pour le porter de son montant actuel de deux mille euros (EUR 2.000,-) à sept millions cinquante-neuf mille euros (EUR 7.059.000,-) par l'émission de sept mille cinquante-sept (7.057) parts d'intérêt de mille euros (EUR 1.000,-) chacune et libérée par un apport en nature ci-après décrit.

#### *Souscription - Libération*

Monsieur Jean Grandchamp des Raux prénommé, représenté comme dit ci-avant, déclarent souscrire aux sept mille cinquante-sept (7.057) parts d'intérêt de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, et déclare les libérer moyennant apport en nature consistant en une partie des avoirs qu'il détient dans des portefeuilles titres auprès de (i) Cité Gestion ayant son siège social au rue de la Cité 15-17, CH-1204 Genève, Suisse; (ii) UBS Switzerland AG, ayant son siège social à Case Postale, CH-1211 Genève, Suisse, et, (iii) PICTET, ayant son siège social au 60, route des Acacias, CH-1211 Genève, Suisse (l'Apport).

L'Apport est composé principalement de valeurs mobilières détaillées sur les documents émis par Lombard Odier S.A., UBS Switzerland AG et PICTET ci-avant nommées (Cité Gestion, UBS Switzerland AG et PICTET désignées ensemble par les Banques) et évalué par le gérant unique sur base du montant de chaque portefeuille de titres à la date du 26 avril 2016.

La valeur nette de l'Apport a été évalué à sept millions cinquante-sept mille euros (EUR 7.057.000,-).

La preuve de la propriété des Apports a été rapportée au notaire instrumentant par Monsieur Jean Grandchamp des Raux sur base d'un certificat de blocage émis par chacune des Banques respectives en date du 26 avril 2016.

Monsieur Jean Grandchamp des Raux, a déclaré que l'Apport est libre de tout gage, privilège ou charge, le cas échéant, et qu'il ne subsiste aucune restriction au transfert de l'Apport à la Société et que des instructions valables ont été données pour effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valables de l'Apport à la Société, notamment auprès de la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. Foro Buonaparte 10, 20121 Milan, Italie qui détient les dits apports en vertu de la loi italienne 1966/39, pour compte de Monsieur Jean Grandchamp des Raux.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à sept millions cinquante-neuf mille euros (EUR 7.059.000,-) représenté par sept mille cinquante-neuf (7.059) parts d'intérêts d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.»

#### *Estimations - Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à quatre mille euros (4.000,-).

Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 28 avril 2016. Relation: DAC/2016/6162. 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 03 mai 2016.

Référence de publication: 2016103555/70.

(160074574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

---

**Patrizia Bastide Holdco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 197.654.

Wir teilen mit, dass Herr Dr. Engelbrecht sein Mandat als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf des 30. April 2016 niedergelegt hat.

Wir teilen mit, dass der Alleinige Anteilsinhaber am 20. April 2016 beschlossen hat Herrn David Girra, geboren am 07.03.1977 in Berlin, geschäftsansässig in 2-4 Rue Beck, L-1222 Luxembourg, mit Wirkung zum 01. Mai 2016, als Geschäftsführer der Gesellschaft zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 06.05.2016.

*Für die Gesellschaft*

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2016105240/16.

(160076875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

---

**Patrizia Bastide Holdco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 197.703.

Wir teilen mit, dass Herr Dr. Engelbrecht sein Mandat als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf des 30. April 2016 niedergelegt hat.

Wir teilen mit, dass der Alleinige Anteilsinhaber am 20. April 2016 beschlossen hat Herrn David Girra, geboren am 07.03.1977 in Berlin, geschäftsansässig in 2-4 Rue Beck, L-1222 Luxembourg, mit Wirkung zum 01. Mai 2016, als Geschäftsführer der Gesellschaft zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 06.05.2016.

*Für die Gesellschaft*

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2016105241/16.

(160076874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

---

**Polyusus Lux VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1182 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 202.623.

Suite à la convention de cession de parts sociales signée en date du 1<sup>er</sup> avril 2016, 1.000.000 (un million) de parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,10 (dix Cents) de la société Polyusus Lux VII S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois ayant son siège social au 12F, rue Guillaume Kroll, L- 1182 Luxembourg ont été cédées de CAPVIS EQUITY IV L.P., une société en commandite, ayant son siège social au 28, New Street, JE- JE2 3TE St. Helier, enregistrée à Jersey sous le numéro 1608 au Register of Jersey limited partnerships à POLYUSUS JERSEY I L.P., une société en commandite, ayant son siège social au 28, New Street, JE- JE2 3TE, St. Helier, enregistrée à Jersey sous le numéro 2141 au Register of Jersey limited partnerships.

Dès lors, l'actionnariat de la société Polyusus Lux VII S.à r.l. se compose comme suit:

Associé	Total parts sociales
POLYUSUS JERSEY I L.P., représentée par POLYUSUS JERSEY GP LIMITED . . . . .	1.000.000 parts sociales

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

Luxembourg, le 25 avril 2016.

Certifié sincère et conforme

*Pour Polyusus Lux VII S.à r.l.*

Référence de publication: 2016105229/22.

(160076211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

---

**Peak Partners Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 124.132.

---

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.

Luxembourg, le 09/05/2016.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2016105220/12.

(160076977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

---

**Peterson Ampersand General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: GBP 10.138,42.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.414.

---

EXTRAIT

En date du 6 mai 2016, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Démission de Madame Virginia Strelen de sa position de gérant B de la Société avec effet immédiat;
- Nomination au poste de gérant B de Monsieur Freddy De Petter, né le 29 août 1958 à Berchem (Belgique) et avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 6 mai 2016.

Référence de publication: 2016105221/16.

(160076196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

---

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

Siège social: L-9764 Marnach, 9, Marburgerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.078.

---

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 28 avril 2016 à 09.00 heures au siège social de la société*

L'assemblée décide de la reconduction des mandats suivants:

- Julia MEYER, Administrateur, demeurant au 17, Zum Burren, B-4782 Schönberg;
- Mario REIFF, Administrateur et Administrateur délégué, demeurant au 49, Am Floss, L-9263 Diekirch;
- Marc REIFF, Administrateur et Administrateur délégué, demeurant au 1, route d'Erpeldange, L-9224 Diekirch

L'assemblée décide également de reconduire le mandat suivant:

- Edith REIFF, Commissaire aux comptes, demeurant au 23, rue de Kockelberg, L-9252 Diekirch,

Ces nominations prennent effet à partir de ce jour, jusqu'à l'assemblée générale 2022 statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2021.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un administrateur*

Référence de publication: 2016105214/20.

(160076349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

---

**Palladium Grafton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 199.042.

En date du 28 avril 2016, l'associé unique PWREF II HOLDING S.à r.L, avec siège social au 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, a cédé la totalité de ses 12.500 parts sociales à Glass Grafton S.à r.l., avec siège social au 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique de la société est Glass Grafton S.à r.l., précité, avec 12.500 parts sociales.

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

Luxembourg, le 5 mai 2016.

Référence de publication: 2016105215/14.

(160076238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

---

**OPG European Holdings II (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 200.601.

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

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

Le 05 février 2016.

Pour statuts coordonnés

Maître Jacques KESSELER

*Notaire*

Référence de publication: 2016105210/13.

(160076741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

---

**Omnium de Finance, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 32.102.

Par décision du conseil d'administration du 15 mars 2016, Monsieur Robert HOVENIER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a été coopté au conseil d'administration, en remplacement de Monsieur Eric BREUILLÉ, démissionnaire.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2017.

Luxembourg, le 09.05.2016.

*Pour: Omnium de Finance*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2016105207/16.

(160077011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

---

**OPG Commercial RE Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 187.613.

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: 2016105208/9.

(160076315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

---

**Ortho-Clinical Diagnostics Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 75.118,00.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 186.264.

Monsieur Olivier KASTOUN a démissionné de son mandat de gérant de classe B de la Société avec effet au 15 avril 2016.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais de la manière suivante:

- Monsieur Michael SCHLESINGER, gérant de classe A
- Monsieur Frédéric VANDERHAEGEN, gérant de classe A
- Monsieur Henrik LAZAROTTI, gérant de classe B

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

Luxembourg, le 2 mai 2016.

Ortho-Clinical Diagnostics Luxembourg S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2016105200/18.

(160076441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

**Ortho-Clinical Diagnostics S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 185.693.

Monsieur Olivier KASTOUN a démissionné de son mandat d'administrateur de classe B de la Société avec effet au 15 avril 2016.

Le conseil d'administration de la Société se compose désormais de la manière suivante:

- Monsieur Michael SCHLESINGER, administrateur de classe A
- Monsieur Frédéric VANDERHAEGEN, administrateur de classe A
- Monsieur Henrik LAZAROTTI, administrateur de classe B

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

Luxembourg, le 2 mai 2016.

Ortho-Clinical Diagnostics S.A.

Signature

Référence de publication: 2016105201/17.

(160076440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

**OHA Management (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 191.733.

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

Before us, Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Esch-sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

OHA Global GenPar, LLC, a private limited liability company incorporated under the laws of Delaware with registered office at 1114 Avenue of the Americas, 27<sup>th</sup> Floor, 10 036 New York, registered with the Registrar of Companies of the State of Delaware under the number 5180940, (the "Sole Shareholder").

here duly represented by Ms Edita Demirovic, professionally residing in Bertrange, by virtue of proxy, given under private seal.

The proxy of the represented Sole Shareholder initialled ne varietur by the appearing party will remain annexed to this deed.

Such appearing party is the Sole Shareholder representing the entire share capital (100%) of OHA Management (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, regis-

tered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 191733, incorporated pursuant to a deed of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, on 30 October 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of 3 December 2014, number 3686 (the Company). The articles of association have not been amended since then.

The Sole Shareholder, as represented declares that it has had due notice and got knowledge of the following agenda, no convening notice was necessary.

#### *Agenda*

Decision to transfer the registered office of the Company from its current address in Bertrange to Luxembourg (2, rue Jean Monnet, L-1728 Luxembourg) and subsequent amendment of article 2 of the articles of association of the Company.

The appearing party, being the Sole Shareholder entitled to vote, requests the notary to enact the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office of the company from its current address in Bertrange to Luxembourg at 2, rue Jean Monnet, L-1728 Luxembourg.

#### *Second resolution*

Consequently, the Sole Shareholder resolves to modify the first sentence of article 4 of the articles of association which shall then read as following:

“ **Art. 2. Registered Office.** The Company has its registered office in the city of Luxembourg. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to change the address of the Company's registered office inside the municipality of the Company's registered office.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Director or, as the case may be, the Board of Managers.

In the event that in the view of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with the said office or between the said office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the registered office will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.”

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

WHEREOF, this deed is drawn up in Bertrange on the date stated at the beginning of this document.

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

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

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

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

A COMPARU:

PineBridge Credit Opportunities III GP, LLC, une société à responsabilité limitée (a private limited liability) constituée et existant selon les lois du Delaware, immatriculée auprès de l'Etat du Delaware sous numéro 5180940, ayant son siège social au 1114 Avenue of the Americas, 27<sup>th</sup> Floor, 10 036 New York, Etats Unis d'Amérique (l'«Associé Unique»).

ici représentée par Madame Edita Demirovic, résidant professionnellement à Bertrange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

La comparante est l'Associé Unique représentant l'intégralité (100%) du capital social de OHA Management (Luxembourg) S.à r.l., (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 191733 constituée devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, le 30 Octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 3 décembre 2014, sous le numéro 3686 (la «Société»). Les statuts n'ont pas été modifié depuis.

L'Associé Unique représenté déclare qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage dans la mesure où il reconnaît avoir été dûment convoqué et avoir eu connaissance de l'ordre du jour suivant qui lui a été communiqué au préalable.

*Agenda*

Décision de transférer le siège social de la Société de Bertrange à Luxembourg (2, rue Jean Monnet, L-1728 Luxembourg) et de modifier l'article 2 des statuts de la Société.

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, prie le notaire instrumentant d'acter ses résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société de Bertrange à Luxembourg au 2, rue Jean Monnet, L-1728 Luxembourg.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, la première phrase de l'article 4 des statuts est modifiée et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 2. Siège Social.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance, est autorisé à changer l'adresse du siège social de la Société à l'intérieur de la ville mentionnée ci-dessus.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision du Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance.

Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.»

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

DONT ACTE, passé à Bertrange, à la date figurant en tête des présentes.

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

Signé: Edita Demirovic, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 mai 2016. Relation: EAC/2016/10476. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé):* Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 02 mai 2016.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2016105203/110.

(160077230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

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

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

Siège social: L-2561 Luxembourg, 23, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 119.008.

*Written resolutions taken by the sole manager of the Company on April 29<sup>th</sup>, 2016*

En date du 29 Avril 2016, le gérant unique a pris la résolution suivante:

- Le siège social de la Société est transféré, à partir du 1 mal 2016, du 42-44, Avenue de la Gare, L-1610, Luxembourg au 23 Rue de Strasbourg, L-2561, Luxembourg.

- Le nouveau adresse professionnelle de gérant unique: Salvatore Cerchione, à partir du 1 mal 2016, est: 23, Rue de Strasbourg, L-2561

Pour extrait conforme.

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

Référence de publication: 2016105247/16.

(160077046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

**Patrizia Harald Fund Investment Verwaltung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.  
R.C.S. Luxembourg B 191.539.

Wir teilen mit, dass der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft am 20. April 2016 beschlossen hat Herrn Matthias Moser als Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung abuberufen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 06.05.2016.

*Für die Gesellschaft*

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2016105242/13.

(160076825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

---

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

**Capital social: EUR 25.500,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 121.584.

*Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique de la société tenue en date du 1<sup>er</sup> Mai 2016:*

1. Le siège social de la société est transféré avec effet au 1<sup>er</sup> Mai 2016 du 6, rue Eugène Rupert, L-2453 Luxembourg au 26-28, Rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg.

2. Isabelle ROSSENEU, Richard BREKELMANS et Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l. ont démissionné en tant que Gérants avec effet au 1<sup>er</sup> Mai 2016.

3. Christian TAILLEUR, James BODY et Deborah BUFFONE avec adresse professionnel au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg ont été nommés en tant que Gérants avec effet au 1<sup>er</sup> Mai 2016 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 4 mai 2016.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016105269/18.

(160076198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

---

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

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

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 163.601.

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

En date du 29 avril 2016, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de confirmer et d'accepter la démission de Monsieur Olivier HAMOU en tant que gérant B de la Société avec effet au 29 avril 2016;

- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Antonella GRAZIANO en tant que gérant B de la Société avec effet au 29 avril 2016;

- de nommer Monsieur Eric FORT, né le 15 août 1963, à Saint-Vith, Belgique, ayant comme adresse professionnelle: 41A, Avenue J.F. Kennedy, L-2082 Luxembourg, en tant que nouveau gérant B de la Société avec effet au 29 avril 2016 et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Monsieur Jérôme CHABANNET, né le 22 juin 1978, à Chambéry, France, ayant comme adresse professionnelle: 40, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en tant que nouveau gérant B de la Société avec effet au 29 avril 2016 et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

\* Monsieur Eric FORT;

\* Monsieur Jérôme CHABANNET;

\* Madame Claire ALAMICHEL, ayant dorénavant l'adresse professionnelle suivante: 40, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

- de transférer le siège social de la Société du 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg au: 40, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg avec effet au 29 avril 2016.

*Mise à jour*

Le siège social de l'associé unique de la Société, Lorito Holdings S.à r.l., est désormais à l'adresse suivante:

- 40, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg

Luxembourg, le 2 mai 2016.

RAMAKO S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2016105270/33.

(160076510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

**RMI Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 169.711.

Les comptes consolidés de la société JSC RUSNANO au 31 décembre 2015, reprenant les comptes annuels de RMI Investments S.à r.l. 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: 2016105276/10.

(160076837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

**RWC Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 122.802.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2016, les actionnaires de la société RWC Funds ont pris les résolutions suivantes:

- Réélection des membres du conseil d'administration de la société. Désormais, le conseil d'administration de la société est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2017:

\* Mr. Daniel Mannix

\* Mr. Richard Goddard

\* Mr. Benoît Andrianne

\* Mr. Matthew Low

- Election de Mr. Paul de Quant, né le 11 octobre 1956 à Amstelveen, Pays-Bas, demeurant professionnellement à 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant qu'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.

- Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers S.C. en leur fonction de réviseur d'entreprises agréé de la société pour une durée d'une année, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

Luxembourg, le 6 mai 2016.

Référence de publication: 2016105278/21.

(160076465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

**Narsil Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 106, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 205.678.

STATUTES

In the year two thousand sixteen, twenty-first day of April.

Before Us, Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr. Giangiacomo BETELLA, Trader, born on 26 January 1989 in Brescia (Italy), residing at 1, Via Alla Fontana, CH-6930 Bedano (Swiss),

here represented by Leonardo VOZZI, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.

Said proxy, being initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, represented as state above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a public limited company (Société anonyme), which is hereby incorporated:

### **Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration**

#### **Art. 1. Form, Name.**

1.1. There is formed a public limited liability company (Société anonyme) under the name “Narsil Lux S.A.” (hereafter the “Company”), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 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 Corporation has its Registered Office in the Luxembourg City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to change the address of the Corporation inside the municipality of the Corporation's corporate seat.

2.2. The Board of Directors has the right to set up subsidiaries, agencies or branch offices either within or outside the Grand-Duchy of Luxembourg.

2.3. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect the Corporation's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg corporation. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors.

#### **Art. 3. Object.**

3.1. The objects of the Company are (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription or in any other manner and the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind and contracts thereon or related thereto and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above). The Company may borrow in any form and may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt securities. The Company may grant loans (whether subordinated or unsubordinated) or other forms of financing to any company. It may also lend funds (including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities) to its subsidiaries and affiliated companies.

3.2. The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

3.3. In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects provided the Company will not enter into operations or transactions that would result in it being engaged in an activity that would be subject to license requirements or that would be a regulated activity of the financial sector.

3.4. The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions in relation to real estate or in relation to tangible or intangible property and especially in relation with intellectual property or industrial property.

**Art. 4. Duration.** The Corporation is formed for an unlimited period.

### **Chapter II. - Capital**

**Art. 5. Corporate Capital.** The subscribed corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into thirty-one thousand (31,000) shares with a par value of three hundred and ten Euro (EUR 1.-) each, fully paid up.

#### **Art. 6. Modification of Corporate Capital.**

6.1. The subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted in the manner required for amending these Articles of Incorporation.

6.2. The Corporation can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.

**Art. 7. Payments.** Payments on shares not fully paid up at the time of subscription will be made at the time and upon conditions which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid.

**Art. 8. Shares.** The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided for by article 41 of the Law and will be signed by at least two directors or, if the Company has only one director, by this director.

The signature may either be manual, in facsimile or affixed by means of a stamp. However, one of the signatures may be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual. A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors, must be filed in accordance with §§ 1 and 2 of the Law.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

**Art. 9. Transfer of Shares.** There exist no restrictions about transactions or transfer of shares of the Corporation.

### **Chapter III. - Directors, Board of directors, Statutory auditors**

#### **Art. 10. Board of Directors.**

10.1. The Corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of directors may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

10.2. The Directors are nominated by the annual General Meeting for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the General Meeting.

10.3. In the event of vacancy of a member of the Board of Directors nominated by the general meeting because of death, retirement or otherwise, the remaining directors thus nominated may meet and elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which will be requested to ratify such nomination.

#### **Art. 11. Meetings of the Board of Directors.**

11.1. The Board of Directors elects a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed by the first General Meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, his place will be taken by election among directors present at the meeting.

11.2. The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two directors.

11.3. The Board can only validly debate and take decision if a majority of its members is present or represented by proxies. All decision by the Board shall require a simple majority. In the event of a tied vote, the Chairman of the meeting has a casting vote.

11.4. The directors may cast their votes by circular resolution. They may cast their votes by letter, facsimile, cable or telex, the latter confirmed by letter.

11.5. The minutes of the meeting of the Board of Directors shall be signed by all the Directors having assisted at the debates. Extracts shall be certified by the Chairman of the board or by any two directors.

**Art. 12. General Powers of the Board of Directors.** Full and exclusive powers for the administration and management of the Corporation are vested in the Board of Directors, which alone is competent to determine all matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles.

#### **Art. 13. Delegation of Powers.**

13.1. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Corporation's business, understood in its widest sense, to directors or to third persons who need not be shareholders.

13.2. Delegation of day-to-day management to a member of the Board is subject to previous authorization by the General Meeting of shareholders.

13.3. The first daily manager may be appointed by the first General Meeting of shareholders.

**Art. 14. Representation of the Corporation.** The Company shall be bound by the sole signature of its sole director, and, in case of plurality of directors, by the joint signatures of any two directors or by delegates of the Board acting within the limits of their powers.

#### **Art. 15. Statutory Auditor.**

15.1. The Corporation is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the General Meeting.

15.2. The duration of the term of office of a statutory auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed periods of six years, renewable.

#### Chapter IV. - General meeting

##### Art. 16. Powers of the General Meeting.

16.1. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to decide on the affairs of the Corporation.

16.2. Unless otherwise provided by law, all decisions shall be taken by the simple majority of the votes cast.

**Art. 17. Place and Date of the Annual General Meeting.** The annual general meeting of shareholders shall be held on the third Wednesday of April of each year at 11.30 a.m. at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.

**Art. 18. Other General Meetings.** The Board of Directors or the statutory auditors may convene other General Meetings. They must be convened at the request of shareholders representing one fifth of the Corporation's capital.

**Art. 19. Votes.** Each share is entitled to one vote.

#### Chapter V. - Business year, Distribution of profits

##### Art. 20. Business Year.

20.1. The business year of the Corporation begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

20.2. The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together with a report of the operations of the Corporation at least one month before the annual General Meeting to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

##### Art. 21. Distribution of Profits.

21.1. Every year at least five per cent of the net profits will be allocated to the legal reserve account. This allocation will be no longer necessary when and as long as such legal reserve amounts to one tenth of the capital of the Corporation.

21.2. Subject to the paragraph above, the General Meeting of shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.

21.3. The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

#### Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

##### Art. 22. Dissolution, Liquidation.

22.1. The Corporation may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for the amendment of these Articles of Incorporation.

22.2. Should the Corporation be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the General Meeting of shareholders.

#### Chapter VII. - Applicable law

**Art. 23. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

##### *General provision*

Reference is made to the provisions of the Law and to any agreement which may be entered into among the shareholders from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

##### *Transitory provisions*

The first financial year has begun at the date of the incorporation and shall finished on 31 December of the current year.

The first annual General Meeting shall be held in 2017.

##### *Trading license - regulated activities*

The notary informed the appearing party(parties), which especially acknowledges, that before performing any commercial activity or in the event that the Company is subject to a special law and regulation in relation to its business, the Company must first obtain the relevant license, permit and authorization or meet all other requirements for allowing the business and activity of the Company vis-à-vis any third parties.

##### *Subscription and payment*

The Articles of Incorporation having thus been established, the abovenamed party has subscribed the all thirty-one thousand (31,000) shares as follows.

All these shares have been fully paid in a contribution in cash, so that the sum of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the Corporation, as has been proved to the notary.

### *Estimate of costs*

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about one thousand five hundred Euro.

### *First extraordinary general meeting*

The above-named party, representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

- 1.- The Corporation's address is fixed at 106, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
- 2.- The following has been elected as sole director for a duration of six years, his assignment expiring on occasion of the annual general meeting to be held in 2021:

Mr. Leonardo VOZZI, chartered accountant, born on July 9, 1983 in Policoro (Italy), residing at 10-12, rue Adolphe FISCHER, L-1520 Luxembourg.

- 3.- The following has been appointed as statutory auditor for the same period:

- Glowsquare S.A., a Luxembourg public company (société anonyme) with registered office at L-1520 Luxembourg, 10-12, rue Adolphe Fischer, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 194.828.

### *Power*

The above appearing party(ies) hereby give(s) power to any agent and / or employee of the office of the signing notary, acting individually to proceed as the case may be with the registration, listing, modification, deletion, publication or any other useful or necessary operations following this deed and possibly to draw, correct and sign any amendment or modification as requested or any error, lapse or typo in this deed.

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

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

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

### **Suit la traduction française:**

L'an deux mille seize, le vingt et unième jour d'avril.

Pardevant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

- Monsieur Giangiacomo BETELLA, Trader, né le 26 janvier 1989 à Brescia (Italie), demeurant à Via Alla Fontana, 1, CH-6930 Bedano (Suisse),

représentée par Monsieur Leonardo VOZZI, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

Le comparant, prénommé, représenté comme dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'acter la constitution et les statuts d'une Société anonyme qui sont ainsi rédigés:

### **Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination, Siège, Objet, Durée**

#### **Art. 1<sup>er</sup> . Forme, Dénomination.**

1.1. Il est formé une Société anonyme sous la dénomination «Narsil Lux S.A.» (ci-après la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La Société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que tou-

tefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'administration.

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

3.1. La Société a pour objets sociaux (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, directement ou indirectement, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière et l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs mobilières ou instruments financiers de toutes espèces, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille (composé notamment des actifs tels que ceux définis aux points (i) et (ii) ci-dessus).

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission de titres de créances, obligations et créances et autres titres représentatifs de dette. La Société peut accorder des prêts (subordonnés ou non subordonnés) ou d'autres formes de financement à toute société. Elle peut également prêter des fonds (y compris ceux résultant des emprunts et/ou des titres représentatifs de dette) à ses filiales et sociétés affiliées.

3.3 La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société.

3.4 La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges ou créer toutes sûretés sur toute ou partie de ses avoirs.

3.5 D'une manière générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de ses objets sociaux, à condition que la Société ne participe pas à des opérations ou des transactions qui auraient pour résultat que la Société soit engagée dans une activité pour laquelle un agrément serait nécessaire ou qui serait considérée comme étant une activité réglementée du secteur financier.

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

## **Titre II. - Capital**

**Art. 5. Capital social.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé trente et un mille (31,000) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 1,-) chacune, entièrement libéré.

### **Art. 6. Modification du capital social.**

6.1. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

**Art. 7. Versements.** Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

**Art. 8. Nature des actions.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

La Société peut délivrer des certificats représentant des actions au porteur. L'action au porteur sera conforme aux exigences de l'article 41 de la Loi et sera signée par au moins deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe. Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Art. 9. Cession d'actions.** Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de la Société.

### **Titre III. - Administration, Direction, Surveillance**

#### **Art. 10. Conseil d'administration.**

10.1. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

10.2. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

#### **Art. 11. Réunions du conseil d'administration.**

11.1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

11.5. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

**Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

#### **Art. 13. Délégation de pouvoirs.**

13.1. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société, entendue dans son sens le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 14. Représentation de la Société.** En cas d'administrateur unique, la Société peut être engagée par sa seule signature, et, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

#### **Art. 15. Commissaire aux comptes.**

15.1. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années. Le mandat est renouvelable.

### **Titre IV. - Assemblée générale**

#### **Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale.**

16.1. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

**Art. 17. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire.** L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations de cette assemblée, chaque année le troisième mercredi d'avril à 11.30 heures.

**Art. 18. Autres assemblées générales.** Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 19. Votes.** Chaque action donne droit à une voix.

### **Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices**

#### **Art. 20. Année sociale.**

20.1. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

20.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

#### **Art. 21. Répartition de bénéfices.**

21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

### **Titre VI. - Dissolution, Liquidation**

#### **Art. 22. Dissolution, liquidation.**

22.1. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

### **Titre VII. - Disposition générale**

**Art. 23. Disposition générale.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Disposition générale*

Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu entre les actionnaires de temps à autre (le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces présents Statuts.

#### *Dispositions transitoires*

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre de l'année en cours.

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2017.

#### *Autorisation de commerce - activités réglementées*

Le notaire soussigné a informé le(s) comparant(s) qu'avant l'exercice de toute activité commerciale ou bien dans l'éventualité où la société serait soumise à une loi particulière en rapport avec son activité, la société doit être au préalable en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme et/ou s'acquitter de toutes autres formalités aux fins de rendre possible l'activité de la société partout et vis-à-vis de toutes tierces parties, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire aux trente et un mille (31,000) actions intégralement.

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille cinq cents euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en assemblée générale et a pris les décisions suivantes:

1.- L'adresse de la Société est fixée au 106, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2.- Est appelé aux fonctions d'administrateur unique pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle de 2021:

- Monsieur Leonardo VOZZI, expert-comptable, né le 9 juillet 1983 à Policoro (Italie), demeurant au 10-12, rue Adolphe FISCHER, L-1520 Luxembourg.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:

- Glowsquare S.A., ayant son siège social à L-1520 Luxembourg, 10- 12, rue Adolphe Fischer, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 194.828.

### Pouvoirs

Le(s) comparant(s) donne(nt) par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, afin de procéder suivant besoin à l'enregistrement, l'immatriculation, la modification, la radiation auprès du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte et, le cas échéant de modifier ou réviser selon demande ou de corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au présent acte.

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

Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette; les jour, mois et an qu'en tête des présentes;

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. Vozzi, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 avril 2016. Relation: EAC/2016/9579. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

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

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

Esch-sur-Alzette, le 22 avril 2016.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2016099111/399.

(160069954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2016.

---

#### **C.S.C.P. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 188.697.

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.

Référence de publication: 2016101786/9.

(160073143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2016.

---

#### **Parc Consdorf S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9161 Ingeldorf, 1, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 206.144.

---

### STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. I.C.M. Chantal Meier Sàrl, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée le 31 janvier 1998, établie au 1, rue Dicks L-9161 Ingeldorf, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 92.787, représentée par sa gérante unique Madame Chantal Meier.

2. KS-Management S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, constituée le 28 décembre 2010, établie au 2, Klengbuerghaff L-9184 Schrondeweiler, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 158.135, représentée par son administrateur unique Monsieur Sébastien Kohl.

3. PAUL FELLER IMMOBILIERE sàrl, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée le 27 novembre 2007, établie au 7, Allée John W. Leonard L-7526 Mersch, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés et à Luxembourg sous le numéro B 133.968, représentée par son gérant unique Monsieur Paul Feller.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme («la Société»), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («les Lois») et par les présents statuts («les Statuts»).

**Art. 2. Dénomination.** La Société prend comme dénomination «PARC CONSDORF S.A.».

**Art. 3. Siège social.** Le siège de la Société est établi dans la commune d'Erpeldange-sur-Sûre.

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

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

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

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

**Art. 5. Objet.** La Société a pour objet la promotion immobilière, l'achat et la vente d'immeubles, toutes activités d'agent immobilier ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

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

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

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 6. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille deux cents euros (EUR 31.200,-), représenté par mille deux cents (1.200) actions d'une valeur nominale de vingt-six euros (EUR 26,-) chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

**Art. 7. Prime d'émission.** En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.

Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) actionnaire(s) ou pour affecter des fonds à la Réserve Légale.

**Art. 8. Actions.** Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 9. Forme des actions.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En présence d'actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ledit registre énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions détenues par lui, les montants libérés sur chacune des actions, le transfert d'actions et les dates de tels transferts.

En présence d'actions au porteur, un registre sera tenu auprès d'un des dépositaires énoncé par la loi, ledit registre énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions au porteur détenues par lui, le transfert d'actions et les dates de tels transferts, tel qu'énoncé par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur portant modification de la loi du 10 août 1915, modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.

**Art. 10. Composition du conseil d'administration.** La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'administration peut être limitée à un membre, appelé «administrateur unique», jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment par une résolution des actionnaire(s).

**Art. 11. Pouvoir du conseil d'administration.** Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) actionnaire(s) relèvent de la compétence du Conseil d'administration.

Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera.

**Art. 12. Représentation.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le Conseil d'administration est composé de trois membres ou plus par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué pour ce qui concerne la gestion journalière.

La Société sera également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 13. Acompte sur dividende.** Le Conseil d'administration peut décider de payer un dividende intérimaire sur base d'un état comptable préparé par eux duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.

**Art. 14. Réunions du Conseil d'Administration.** Le Conseil de d'administration nommera parmi ses membres un président et pourra nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même administrateur responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil d'Administration.

Le Conseil de d'Administration se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et date indiqués dans la convocation.

Si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Un administrateur peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit en original, par fax ou par e-mail.

Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues au lieu et date indiqués dans un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de d'Administration.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Administration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre administrateur comme son mandataire.

Tout membre du Conseil d'Administration peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil d'Administration.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres.

Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

En outre, une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue.

Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs administrateurs.

Le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des administrateurs en fonction est présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

**Art. 15. Rémunération et débours.** Sous réserve de l'approbation des actionnaire(s), les administrateur(s) peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

**Art. 16. Conflits d'intérêts.** Si un ou plusieurs administrateurs ont ou pourraient avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, cet administrateur devra en aviser les autres administrateur(s) et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans le cas d'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est administrateur, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.

**Art. 17. Responsabilité des administrateurs.** Les administrateurs n'engagent, dans l'exercice de leurs fonctions, pas leur responsabilité personnelle lorsqu'ils prennent des engagements au nom et pour le compte de la Société.

**Art. 18. Commissaire(s) aux comptes.** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Les commissaires aux comptes seront nommés par les actionnaire(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 19. Actionnaire(s).** Les actionnaires exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.

Si la Société ne compte qu'un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs pré-mentionnés conférés à l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 20. Assemblée générale annuelle.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mardi du mois de juin à 14:00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

**Art. 21. Assemblées générales.** Les décisions des actionnaire(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation conformément aux conditions fixées par les Lois et les Statuts du Conseil d'Administration, subsidiairement, des commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des actionnaire(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.

Un actionnaire peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire.

Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les actionnaires à la majorité simple, indépendamment du nombre d'actions représentées.

Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la moitié (1/2) du capital social et les résolutions seront adoptées par les actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés.

Si ce quorum n'est pas atteint, les actionnaires peuvent être convoqués à une seconde assemblée générale et les résolutions seront alors adoptées sans condition de quorum par les actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés.

**Art. 22. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 23. Comptes sociaux.** A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux Lois afin de les soumettre aux actionnaire(s) pour approbation.

Tout actionnaire ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.

**Art. 24. Réserve légale.** L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amortissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale («la Réserve Légale») dans le respect de l'article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).

Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social.

**Art. 25. Affectation des bénéfices.** Après affectation à la Réserve Légale, les actionnaire(s) décident de l'affectation du solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d'une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission aux actionnaire(s), chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

**Art. 26. Dissolution et liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.

Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de liquidation sera réparti entre les actionnaire(s).

Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.

**Art. 27. Disposition finale.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

*Dispositions transitoires:*

- (1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2016.
- (2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2017.

*Souscription et libération:*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire intégralement les mille deux cents (1.200) actions comme suit:

1.- I.C.M. Chantal Meier sàrl, pré-qualifiée, quatre cents actions . . . . .	400
2.- KS-Management S.A., pré-qualifiée, quatre cents actions . . . . .	400
3.- Paul Feller Immobilière sàrl, pré-qualifiée, quatre cents actions . . . . .	400
Total: mille deux cents actions . . . . .	1.200

Les actions ont été entièrement libérées par les comparants par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille deux cents euros (EUR 31.200,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été fournie au notaire instrumentant.

*Déclaration:*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*Frais:*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants pré-qualifiés représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:

1. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Madame Chantal Meier, gérante de société, née le 1<sup>er</sup> juillet 1960 à Merscheid, demeurant à 1, rue Dicks, L-9161 Ingeldorf;

- Monsieur Sébastien KOHL, administrateur de société, né le 7 août 1985 à Ettelbruck, demeurant à 3 Klengbuerghaff, L-9184 Schrondweiler;

- Monsieur Paul Feller, gérant de société, né le 16 novembre 1967 à Ettelbruck, demeurant professionnellement à 32, route d'Ettelbruck L-9160 Ingeldorf.

2. A été appelé à la fonction de délégué à la gestion journalière:

- Madame Chantal Meier, gérante de société, née le 1<sup>er</sup> juillet 1960 à Merscheid, demeurant à 1, rue Dicks, L-9161 Ingeldorf;

3. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur-délégué pour ce qui concerne la gestion journalière, pour toute autre décisions par la signature conjointe de deux administrateurs.

4. A été appelé à la fonction de commissaire aux comptes:

Firelux S.A., société anonyme, ayant son siège social au L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.589.

La durée du mandat des administrateurs, du délégué à la gestion journalière et du commissaire prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2022.

6. L'adresse du siège social de la Société est fixée au 1, rue Dicks L-9161 Ingeldorf

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

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

Signé: C. MEIER, S. KOHL, P. FELLER, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/15512. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 18 mai 2016.

Référence de publication: 2016111184/261.

(160084463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.

**CLDN Accounts S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 79.784.

*AbstraCt of the resolutions of the annual general meeting held on the 11 April 2016*

The General Meeting décide:

- to re-elect as Directors: RESURGAM with Freddy Bracke as permanent representative, Marc Thill and Stanislava Kostova;

- to re-elect as company auditor: Mrs Marie-Reine Bernard.

All the mandates will expire at the 2017 annual general meeting of shareholders

Stanislava Kostova / RESURGAM S.A.

*Director / Director*

- / Freddy Bracke

- / *Permanent representative*

**Free translation**

Madame Stanislava Kostova, Marc Thill et RESURGAM S.A. avec comme représentant permanent permanent Freddy Bracke, sont renommés administrateurs.

Madame Marie-Reine Bernard est renommée commissaire aux comptes.

Tous les mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2017.

Certifié conforme

Stanislava Kostova / RESURGAM S.A.

*Administrateur / Administrateur*

- / Freddy Bracke

- / *Représentant permanent*

Référence de publication: 2016107548/27.

(160079944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.