

# 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° 2060

13 juillet 2016

### SOMMAIRE

Beim Besch S.à r.l. ....	98843	PHM Holdco 27 S.à r.l. ....	98856
Diorafish .....	98859	PHM Topco 27 S.à r.l. ....	98857
Dundeal International (Luxembourg) Fixtures S.à r.l. ....	98880	Polunin Funds .....	98843
Gardenia Holding S.A. SPF .....	98878	Quilvest Wealth Management S.A. ....	98844
GCC Lux S. à r.l. ....	98878	Reckitt Benckiser Investments (N°6), S.à r.l. .....	98856
Horus Group S.A. ....	98878	Red Ruby .....	98844
Mallory Investment S.C.S. ....	98835	«Red Squirrel Services S.à r.l.» .....	98849
Mareblu S.à r.l. ....	98834	Regal Luxembourg S.à r.l. ....	98849
Mason Bower S.à r.l. ....	98834	Regina Holding S.à r.l. ....	98855
Mayfair Luxembourg S.à r.l. ....	98834	Resource Capital Investments S.A., SPF .....	98855
Mezzanove Capital Management S.à r.l. ....	98834	Roi Soleil S.A. ....	98855
Mezzanove Finance S.à r.l. ....	98843	Rotor Holding S.à r.l. ....	98856
Microtis S.A. ....	98843	S.C.L. Building s.à r.l. ....	98858
Monrose S.à r.l. ....	98834	Scriptura S.A. ....	98880
Mpt Rhm Hohenlohe S.à r.l. ....	98842	Senior European Loan UK S.A. ....	98858
MPT RHM Holdco S.à r.l. ....	98842	SGG Depository Services S.A. ....	98857
New Tech Venture Capital Fund S.C.A. ....	98841	Shiplux VIII S.A. ....	98857
NGP IV Managers .....	98842	Signal Real Estate Opportunities (Lux) Invest- co III S.à r.l. ....	98856
OCM Luxembourg EPF III Runway Investco S.à r.l. ....	98841	Signal Real Estate Opportunities (Lux) Invest- co IV S.à r.l. ....	98858
Oteli Europe S.à r.l. ....	98841	Soparno .....	98857
Outdoor Journal S.à r.l. ....	98868	Sterling Holdings S.A. ....	98880
P2 S.à r.l. ....	98843		
Pharma Tech S.à r.l. ....	98835		

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 137.598.

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.

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2016106135/11.

(160077610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 137.606.

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.

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2016106113/11.

(160077612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Mason Bower S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6182 Gonderange, 14, route d'Echternach.  
R.C.S. Luxembourg B 199.520.

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

Luxembourg, le 06 mai 2016.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2016106120/14.

(160078508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

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

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

Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.  
R.C.S. Luxembourg B 165.357.

*Résolution des gérants de la société*

Les gérants de la société décident de transférer le siège social de la société du 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.

*Pour la société*

Référence de publication: 2016106121/12.

(160077896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Mezzanove Capital Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 110.963.

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.

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2016106127/11.

(160077769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

**Mallory Investment S.C.S., Société en Commandite simple.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.407.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé commandité en date du 13 avril 2016*

1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.

2. L'adresse professionnelle de l'associé commandité est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:

- ML INVESTMENT S.à r.l.: 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 mai 2016.

Référence de publication: 2016106111/15.

(160078076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

**Pharma Tech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 500.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 191.916.

—  
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-eighth day of the month of April,

Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared

Vitruvian II Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg (formerly 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg), registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 184.359,

represented by Me Perrine Reinhart, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 27<sup>th</sup> April 2016 (such proxy to be registered together with the present deed),

being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") and holding all the five hundred thousand (500,000) shares in issue in Pharma Tech S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg (formerly 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg), registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 191.916 and incorporated on 13 November 2014 by deed of Me Edouard Delosch, notary then residing in Diekirch, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 3755 on 6 December 2014. The articles of association of the Company have been amended for the last time on 17 February 2015 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial number 911 on 3 April 2015.

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:

(A) The Sole Shareholder holds all the shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

(B) The items on which resolutions are to be passed are as follows:

1. Amendment of the article 7 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

"The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.

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

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another, provided that such manager is located outside the United Kingdom during the meeting. A meeting may also be held by

conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

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

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented (provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) such majority shall always include at least one class A manager (which may be represented) and one class B manager (which may be represented)).

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company present or represented, provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers present or represented including at least one class A manager.

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers the minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by two managers one of which being always a class A manager unless otherwise resolved by the board of managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any one manager provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers, copies or extracts of the minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by two managers, one of which being always a class A manager unless otherwise resolved by the board of managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.

The Company will be bound by the sole signature of the sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of any one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the joint signature of two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by any one of the managers provided that in the event of classes of managers, by two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation).”

2. Amendment of the article 13 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

“Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company. The Shareholders may distribute the remainder of the total net profits of the Company or allocate such amount to the reserves of the Company, but only upon recommendation of the board of managers and provided that the amount so distributed or allocated shall not exceed the amount recommended by the board of managers.

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

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

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

3. Amendment of the article 11 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

“The accounting year begins on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31<sup>st</sup> December, 2015.”

Thereupon the Sole Shareholder has passed the following resolutions:

*First resolution*

It is resolved to amend the article 7 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

“The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.

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

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

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

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

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented (provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) such majority shall always include at least one class A manager (which may be represented) and one class B manager (which may be represented)).

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company present or represented, provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers present or represented including at least one class A manager.

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers the minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by two managers one of which being always a class A manager unless otherwise resolved by the board of managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any one manager provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers, copies or extracts of the minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by two managers, one of which being always a class A manager unless otherwise resolved by the board of managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.

The Company will be bound by the sole signature of the sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of any one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the joint signature of two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by any one of the managers provided that in the event of classes of managers, by two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation).”

#### *Second resolution*

It is resolved to amend the article 13 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

“Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company. The Shareholders may distribute the remainder of the total net profits of the Company or allocate such amount to the reserves of the Company, but only upon recommendation of the board of managers and provided that the amount so distributed or allocated shall not exceed the amount recommended by the board of managers.

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

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

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

#### *Third resolution*

It is resolved to amend the article 11 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

The accounting year begins on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31<sup>st</sup> December, 2015.”

All the items of the agenda have been resolved upon.

#### *Expenses*

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 one hundred euros (EUR 1,100.-).

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

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

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

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

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

par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu

Vitruvian II Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg (anciennement 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184.359,

représentée par Me Perrine Reinhart, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 27 avril 2016 (laquelle procuration sera enregistrée avec le présent acte),

étant l'associé unique (l'«Associé Unique») et détenant l'ensemble des cinq cent mille (500.000) parts sociales émises dans Pharma Tech S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg (anciennement 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 191.916, constituée le 13 novembre 2014 par acte de Maître Edouard Delosch, notaire alors de résidence à Diekirch, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 3755 du 6 décembre 2014. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 17 février 2015 par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial numéro 911 du 3 avril 2015.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

(A) L'Associé Unique détient l'ensemble des parts sociales émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent être prises valablement sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

(B) Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:

1. Modification de l'article 7 des statuts afin qu'il ait la teneur suivante:

«La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B. Cette classification des gérants sera dûment enregistrée dans les résolutions de l'assemblée concernée et les gérants appartenant à chaque classe seront identifiés.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les uns les autres et de communiquer les uns avec les autres, à condition que ce gérant soit situé en dehors du Royaume-Uni pendant la réunion. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne.



Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux 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, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise (i) pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance ou (ii) lorsque tous les gérants sont présents ou représentés et déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion.

Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée (à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours, au moins un gérant de classe A (qui peut se faire représenter) et un gérant de classe B (qui peut se faire représenter)).

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l'approbation de la majorité des gérants de la Société présents ou représentés, à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance ne pourront être adoptées qu'à la majorité des gérants présents ou représentés incluant au moins un gérant de classe A.

Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants, à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance. Des copies ou extraits de ces résolutions qui pourront être notamment versées dans le cadre de procédures judiciaires seront signés par un des gérants à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les copies ou extraits de telles résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe de deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués, par n'importe lequel des gérants, étant entendu que lorsqu'il existe différentes classes de gérants, par deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation).»

## 2. Modification de l'article 13 des statuts afin qu'il ait la teneur suivante:

«Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social. Les associés peuvent distribuer le reste du total net des profits de la Société ou allouer ce montant aux réserves de la Société, mais seulement sur recommandation du conseil de gérance et à condition que le montant ainsi distribué ou alloué n'excède pas le montant recommandé par le conseil de gérance.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé par le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, mais seulement sur recommandation du conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.»

## 3. Modification de l'article 11 des statuts afin qu'il ait la teneur suivante:

«L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2015.»

À la suite de quoi, l'Associé Unique a adopté les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

Il est décidé de modifier l'article 7 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

«La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B. Cette classification des gérants sera dûment enregistrée dans les résolutions de l'assemblée concernée et les gérants appartenant à chaque classe seront identifiés.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les uns les autres et de communiquer les uns avec les autres, à condition que ce gérant soit situé en dehors du Royaume-Uni pendant la réunion. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux 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, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise (i) pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance ou (ii) lorsque tous les gérants sont présents ou représentés et déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion.

Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée (à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours, au moins un gérant de classe A (qui peut se faire représenter) et un gérant de classe B (qui peut se faire représenter)).

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l'approbation de la majorité des gérants de la Société présents ou représentés, à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance ne pourront être adoptées qu'à la majorité des gérants présents ou représentés incluant au moins un gérant de classe A.

Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants, à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance. Des copies ou extraits de ces résolutions qui pourront être notamment versées dans le cadre de procédures judiciaires seront signés par un des gérants à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les copies ou extraits de telles résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe de deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués, par n'importe lequel des gérants, étant entendu que lorsqu'il existe différentes classes de gérants, par deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation).»

#### *Deuxième résolution*

Il est décidé de modifier l'article 13 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

«Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social. Les associés peuvent distribuer le reste du total net des profits de la Société ou allouer ce montant aux réserves de la Société, mais seulement sur recommandation du conseil de gérance et à condition que le montant ainsi distribué ou alloué n'excède pas le montant recommandé par le conseil de gérance.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé par le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, mais seulement sur recommandation du conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.



Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.»

*Troisième résolution*

Il est décidé de modifier l'article 11 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

«L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2015.»

Tous les points portés à l'ordre du jour ont fait l'objet d'une résolution.

*Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société ou qui lui seront imputés dans le cadre des résolutions qui précèdent ont été estimés à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française; à la demande de la même partie, la version anglaise fera foi en cas de divergences entre les versions anglaise et française.

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

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: P. REINHART DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/14132. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

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

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

Luxembourg, le 10 mai 2016.

Référence de publication: 2016106233/347.

(160078273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Oteli Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 139.225.

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.

*Pour Oteli Europe S.à r.l.*

Référence de publication: 2016106209/10.

(160077970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**OCM Luxembourg EPF III Runway Investco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 195.431.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 mai 2016.

Référence de publication: 2016106211/10.

(160077920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**New Tech Venture Capital Fund S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 74.725.

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.

*Pour New Tech Venture Capital Fund SCA (en liquidation)*  
CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2016106195/11.

(160077657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**NGP IV Managers, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 16.494,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 192.449.

---

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.

Extrait sincère et conforme

NGP IV Managers

Signature

Référence de publication: 2016106198/12.

(160077622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Mpt Rhm Hohenlohe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 190.632.

---

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 3 mai 2016*

En date du 3 mai 2016, l'associé unique de la Société a décidé avec effet immédiat de remplacer Monsieur Abdelhakim Chagaâr en tant que gérant de catégorie B de la Société par Madame Laetitia Brion, née le 10 août 1984 à Woippy, France, demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 9 mai 2016.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016106170/16.

(160078259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**MPT RHM Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 180.198.

---

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 3 mai 2016*

En date du 3 mai 2016, l'associé unique de la Société a décidé avec effet immédiat de remplacer Monsieur Abdelhakim Chagaâr en tant que gérant de catégorie B de la Société par Madame Laetitia Brion, née le 10 août 1984 à Woippy, France, demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 9 mai 2016.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016106171/16.

(160078258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Microtis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8410 Steinfort, 55, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 61.547.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 28 avril 2016*

Les administrateurs ont pris les résolutions suivantes:

- Approbation de la démission de Monsieur Guy TESCHER, demeurant à L-8410 Steinfort, Route d'Arlon, 67, de ses mandats d'Administrateur-Délégué et de Président du Conseil d'Administration avec effet au 31 décembre 2015.

- Approbation de la nomination de Monsieur Pascal ROBERT, demeurant à B-6950 Nassogne, Rue du Thiers de Gattes, 69, aux fonctions d'Administrateur-Délégué et de Président du Conseil d'Administration avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2016 et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016106129/15.

(160078353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 110.959.

—  
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.

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2016106128/11.

(160077768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Polunin Funds, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 131.312.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 29 avril 2016*

En date du 29 avril 2016, l'Assemblée Générale Annuelle a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur Julian Garel-Jones, de Monsieur Michael Sanders et de Monsieur Serge Doldendorf en qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2017,

- de renouveler le mandat de Deloitte Audit, en qualité de Réviseur d'Entreprises agréé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2017.

Luxembourg, le 9 mai 2016.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Polunin Funds*

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2016106254/17.

(160078235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**P2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. Beim Besch S.à r.l.).**

Siège social: L-2156 Luxembourg, 21, Millegässel.

R.C.S. Luxembourg B 134.563.

—  
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.

*Pour P2 S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2016106259/11.

(160078033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Quilvest Wealth Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 48, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 161.224.

Deux administrateurs de la Société ont changé leurs adresses:

Monsieur Christian Baillet est désormais résident au 16, Bueliweg, Chalet Lauterbach, CH-3782 Lauenen, Suisse, et Monsieur Stanislas Poniatowski est résident au 44, Route Touristique, CH-3963 Crans-Montana, Suisse.

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

Référence de publication: 2016106260/11.

(160077495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Red Ruby, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 189.083.

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

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

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the General Meeting) of Red Ruby, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B 189083 (the Company).

The company was incorporated by a deed of the undersigned notary on July 17<sup>th</sup>, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2709, dated October 3<sup>rd</sup>, 2014. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since the incorporation of the Company.

THERE APPEARED:

(1) Yellow Sapphire, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 22 Grand-rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B 182037 (Yellow Sapphire),

hereby duly and validly represented by Allen & Overy, société en commandite simple, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, itself represented by Ms Aisling Murphy, lawyer, with professional address at 33, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney under private seal;

(2) Kings Forest, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 22 Grand-rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B 180270 (Kings Forrest),

hereby duly and validly represented by Allen & Overy, société en commandite simple, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, itself represented by Ms Aisling Murphy, lawyer, with professional address at 33, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney under private seal; and

(3) Queens Gate, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 22 Grand-rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B 180264 (Queens Gate),

hereby duly and validly represented by Allen & Overy, société en commandite simple, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, itself represented by Ms Aisling Murphy, lawyer, with professional address at 33, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney under private seal,

(each a Shareholder and together the Shareholders).

Such proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Shareholders, duly and validly represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. All the 500 (five hundred) shares of the Company, with a par value of EUR 25 (twenty five Euro) each, representing the entire share capital of the Company amounting to EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) are present or duly and validly represented at the General Meeting.

II. The Shareholders expressly waive any and all requirement which may be contained in the Articles or otherwise with respect to convening requirements. The Shareholders consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the Agenda which was communicated to them in advance of the General Meeting, so that the General Meeting is duly, validly and legally constituted and may validly resolve on all the items composing the Agenda (as this term is defined below).

III. The agenda of the General Meeting is the following (the Agenda):

(1) Decision to create three (3) new classes of shares, labelled respectively class A shares, class B shares and class C shares, and conversion of the existing shares into 167 (one hundred and sixty-seven) class A shares, 166 (one hundred and sixty-six) class B shares and 167 (one hundred and sixty-seven) class C shares;

(2) Amendment and restatement of article 6 and article 22 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the changes adopted under item (1);

(3) Power and authority given to any manager of the Company and Allen & Overy, société en commandite simple, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg to see on behalf of the Company to any formalities in connection with the above items and to proceed on behalf of the Company to the registration of the classes of shares in the share register of the Company; and

(4) Miscellaneous.

IV. After due consideration, the Shareholders, present or represented by their proxyholder(s), hereby unanimously take the following resolutions:

#### *First resolution*

The General Meeting resolves to create three new classes of shares of the Company, labelled respectively class A shares, class B shares and class C shares with such rights and obligations as described in the relevant provisions of the Articles.

The General Meeting further resolves to convert all the existing shares of the Company, into 167 (one hundred and sixty-seven) class A shares, 166 (one hundred and sixty-six) class B shares and 167 (one hundred and sixty-seven) class C shares, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

As a consequence of the above, the shareholding of the Company is henceforth as follows:

- (i) Yellow Sapphire: 167 (one hundred and sixty-seven) class A shares;
- (ii) Kings Forrest: 166 (one hundred and sixty-six) class B shares; and
- (iii) Queens Gate: 167 (one hundred and sixty-seven) class C shares.

#### *Second resolution*

The General Meeting resolves to amend and restate and hereby amends and restates article 6 and article 22 of the Articles as follows:

##### **“ Art. 6.**

(a) The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by 167 (one hundred and sixty-seven) Class A shares, 166 (one hundred and sixty-six) class B shares and 167 (one hundred and sixty-seven) class C shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each.

(b) Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

(c) The general meeting has the option (but not the obligation) to decide that any contribution in cash or in kind made as share premium in connection with the subscription by any shareholder will be booked in a specific share premium account allocated to the class of shares held by such contributing shareholder (the Reserved Share Premium Account). Any distribution (whether by dividend, share redemption or otherwise) of the amounts allocated to the Reserved Share Premium Account will be made exclusively for the benefit of the holders of shares of the relevant class and any increase of the share capital by incorporation of the Reserved Share Premium Account will only result in an increase of the class of shares to which such Reserved Share Premium Account was attached.

(d) The general meeting is authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the general meeting. A capital contribution without the issuance of new shares shall be booked in a “capital surplus” account in accordance with Luxembourg law.

(e) The general meeting has the option (but not the obligation) to decide that any contribution in cash or in kind made as “capital surplus” by any shareholder will be booked in a specific “capital surplus” account allocated to the class of shares held by such contributing shareholder (the Reserved Capital Surplus Account). Any distribution (whether by dividend, share redemption or otherwise) of the amounts allocated to the Reserved Capital Surplus Account will be made exclusively

for the benefit of the holders of shares of the relevant class and any increase of the share capital by incorporation of the Reserved Capital Surplus Account will only result in an increase of the class of shares to which such Reserved Share Premium Account was attached.”

“ **Art. 22.**

(a) Five percent. (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten percent. (10%) of the share capital.

(b) The balance will, upon decision of the general meeting of shareholders, be distributed as follows:

(i) each class A share entitles the holder thereof to a dividend equal to [(the aggregate amount of class A shares’ par value plus the total value of the class A Reserved Share Premium Account plus the total value of the class A Reserved Capital Surplus Account) divided by (the total par value of all shares plus the total value of all capital surplus plus the total value of all share premium)] divided by the number of class A shares outstanding] times the total profit to be allocated under this article 22 (b);

(ii) each class B share entitles the holder thereof to a dividend equal to [(the aggregate amount of class B shares’ par value plus the total value of the class B Reserved Share Premium Account plus the total value of the class B Reserved Capital Surplus Account) divided by (the total par value of all shares plus the total value of all capital surplus plus the total value of all share premium)] divided by the number of class B shares outstanding] times the total profit to be allocated under this article 22 (b); and

(iii) each class C share entitles the holder thereof to a dividend equal to [(the aggregate amount of class C shares’ par value plus the total value of the class C Reserved Share Premium Account plus the total value of the class C Reserved Capital Surplus Account) divided by (the total par value of all shares plus the total value of all capital surplus plus the total value of all share premium)] divided by the number of class C shares outstanding] times the total profit to be allocated under this article 22 (b).

(c) Any and all distributions of the share premium or the capital surplus will be decided by the general meeting in accordance with the provisions of article 18 of these Articles, including the majority of the relevant class of shares for any share premium and capital surplus allocated to a particular class of shares, without prejudice to any interim dividend distribution decided by the Board in accordance with the provisions of article 23 of these Articles.”

*Third resolution*

The General Meeting resolves to amend the register of shares of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorises any manager of the Company and/or any lawyer or employee of Allen & Overy, société en commandite simple, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, each one of them acting individually, with full power of substitution under his/her/their sole signature, proceed in the name and on behalf of the Company, to the registration of the class A shares, class B shares and class C shares in the register of shares of the Company, including, for the avoidance of doubt, the signature of said register, as well as the relevant filings with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) in connection therewith and to see to any other relevant formalities, which may be required, necessary or simply useful in connection with and for the purpose of the implementation of the above resolutions.

*Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which will be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder of the Shareholders, the present deed is worded in English followed by a German version. At the request of the same proxyholder of the Shareholders and in case of divergences between the English and German versions, the English version will prevail.

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

This notarial deed, having been read to the proxyholder of the Shareholders, who is known to the notary by his surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the Shareholders signed the present deed together with the notary.

**Es folgt die deutsche Übersetzung des Vorstehenden:**

Im Jahre zweitausend und sechszehn, am fünfzehnten April,

vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

hat eine außerordentliche Hauptversammlung (die Hauptversammlung) der Gesellschafter der Red Ruby stattgefunden, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 22, Grand-ru, L-1660 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 189.083, mit einem aktuellen Stammkapital in Höhe von EUR12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) (die Gesellschaft).



Die Gesellschaft wurde am 17. Juli 2014 gegründet, gemäss einer Urkunde von unterzeichnetem Notar, veröffentlicht im Handels- und Firmenregister Luxemburg am 3. Oktober 2014 unter der Nummer 2709. Die Satzung der Gesellschaft (die Satzung) wurde seit der Gründung nicht verändert.

SIND ERSCHIENEN:

(1) Yellow Sapphire, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 22, Grand-rue, L-1660 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 182037 (Yellow Sapphire),

vertreten durch Allen & Overy, société en commandite simple, société d'avocats inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, aufgrund einer unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht, ihrerseits vertreten durch Frau Aisling Murphy, Juristin, mit Berufsanschrift in Luxemburg;

(2) Kings Forest, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 22, Grand-rue, L-1660 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 180270 (Kings Forest),

vertreten durch Allen & Overy, société en commandite simple, société d'avocats inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, aufgrund einer unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht, ihrerseits vertreten durch Frau Aisling Murphy, Juristin, mit Berufsanschrift in Luxemburg;

(3) Queens Gate, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 22, Grand-rue, L-1660 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 180264 (Queens Gate),

vertreten durch Allen & Overy, société en commandite simple, société d'avocats inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, aufgrund einer unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht, ihrerseits vertreten durch Frau Aisling Murphy, Juristin, mit Berufsanschrift in Luxemburg,

(jeder einzelne ein Gesellschafter und gemeinsam die Gesellschafter).

Die ordnungsgemäß durch die Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne varietur unterschriebene Vollmacht der vertretenen Alleingesellschafterin bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Gesellschafter, vertreten wie oben beschrieben, haben den Notar gebeten, folgendes zu beurkunden:

I. Alle fünfhundert (500) Anteile der Gesellschaft, mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25), welche das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500) vertreten, sind bei dieser Hauptversammlung anwesend oder rechtmäßig vertreten.

II. Die Gesellschafter verzichten ausdrücklich auf die Einberufungsformalitäten die in der Satzung oder sonstwo enthalten sind. Die Gesellschafter erachten sich als ordnungsmäßig eingeladen und erklären, dass ihnen die Tagesordnung vollständig bekannt ist und ihnen zuvor zur Kenntnis gebracht wurde, so dass die Hauptversammlung rechtmäßig beschlußfähig ist was die Tagesordnung angeht.

III. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

(1) Entscheidung drei (3) neue Anteilkategorien zu kreieren, welche beziehungsweise Anteile der Kategorie A, Anteile der Kategorie B und Anteile der Kategorie C benannt werden und anschließende Umwandlung aller existierenden Anteile in hundertsiebenundsechzig (167) Anteile der Kategorie A, hundertsechundsechzig (166) Anteile der Kategorie B und hundertsiebenundsechzig (167) Anteile der Kategorie C;

(2) Genehmigung und Bewilligung der Änderung der Artikel 6 und 22 der Satzung der Gesellschaft um die in Punkt (1) aufgelisteten Änderungen in die Satzung umzusetzen;

(3) Ermächtigung und Bevollmächtigung sämtlicher Geschäftsführer der Gesellschaft sowie Allen & Overy, société en commandite simple, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, um sämtliche Formalitäten im Zusammenhang mit den obengenannten Punkten sowie die Änderung des Verzeichnisses der Geschäftsanteile der Gesellschaft vorzunehmen; und

(4) Sonstiges.

IV. Nach gebührender Berücksichtigung, nimmt die Hauptversammlung die folgenden Beschlüsse einstimmig an:

*Erster Beschluss*

Die Hauptversammlung beschliesst drei (3) neue Anteilkategorien zu kreieren, welche beziehungsweise Anteile der Kategorie A, Anteile der Kategorie B und Anteile der Kategorie C benannt werden, mit den in der Satzung festgeschriebenen Rechten und Pflichten.

Die Hauptversammlung beschließt des weiteren sämtliche existierende Anteile in hundertsiebenundsechzig (167) Anteile der Kategorie A, hundertsechundsechzig (166) Anteile der Kategorie B und hundertsiebenundsechzig (167) Anteile der Kategorie C, mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil, umzuwandeln.

Als Folge, sieht der Anteilsbesitz der Gesellschaft wie folgt aus:

- (i) Yellow Sapphire: hundertsiebenundsechzig (167) Anteile der Kategorie A;
- (ii) Kings Forrest: hundertsechundsechzig (166) Anteile der Kategorie B; und
- (iii) Queens Gate: hundertsiebenundsechzig (167) Anteile der Kategorie C.

### Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschliesst Artikel 6 und 22 der Satzung zur Berücksichtigung des vorgenannten Beschlusses wie folgt zu ändern und zu ersetzen:

#### „ Art. 6.

(a) Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in hundertsebenundsechzig (167) Anteile der Kategorie A, hundertsechundsechzig (166) Anteile der Kategorie B und hundertsebenundsechzig (167) Anteile der Kategorie C, mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

(b) Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

(c) Die Hauptversammlung kann (ohne dies zu müssen) entscheiden, dass jede Bar-oder Sacheinlage, die als Agiorücklage im Zusammenhang mit der Zeichnung von Anteilen einer bestimmten Kategorie eingezahlt wurde, in ein bestimmtes Agiorücklagenkonto welche einer bestimmten Kategorie von Anteilen zugeteilt ist, verbucht wird (das Vorbehaltene Agiorücklagenkonto). Jegliche Ausschüttung (ob in Form einer Dividende, eines Aktienrückkaufs oder in einer anderen Form) des Betrages welches im Vorbehaltenem Agiorücklagenkonto verbucht ist wird ausschliesslich dem Anteilseigner des betreffenden Anteilskategorie und jegliche Erhöhung des Gesellschaftskapitals durch Inkorporation des Vorbehaltenen Agiorücklagenkontos resultiert ausschliesslich in einer Ausschüttung neuer Anteile der Kategorie die an das jeweilige Vorbehaltene Agiorücklagenkonto verbunden ist.

(d) Die Hauptversammlung ist befugt (ohne dies zu müssen), Kapitaleinlagen in Form von Bar- oder Sacheinlagen, oder anderen Formen, ohne die Ausgabe neuer Aktien, nach den Bestimmungen der Hauptversammlung zu akzeptieren. Eine Kapitaleinlage ohne die Ausgabe neuer Aktien wird in ein Kapitalüberschusskonto gemäß Luxemburg Recht gebucht.

(e) Die Hauptversammlung kann (ohne dies zu müssen) entscheiden, dass jede Bar-oder Sacheinlage, die als Kapitalüberschuss im Zusammenhang mit der Zeichnung von Anteilen einer bestimmten Kategorie eingezahlt wurde, in ein bestimmtes Kapitalüberschusskonto welches einer bestimmten Kategorie von Anteilen zugeteilt ist, verbucht wird (das Vorbehaltene Kapitalüberschusskonto). Jegliche Ausschüttung (ob in Form einer Dividende, eines Aktienrückkaufs oder in einer anderen Form) des Betrages welches im Vorbehaltenem Kapitalüberschusskonto verbucht ist wird ausschliesslich dem Anteilseigner des betreffenden Anteilskategorie und jegliche Erhöhung des Gesellschaftskapitals durch Inkorporation des Vorbehaltenen Kapitalüberschusskontos resultiert ausschliesslich in einer Ausschüttung neuer Anteile der Kategorie die an das jeweilige Vorbehaltene Kapitalüberschusskonto verbunden ist.“

#### „ Art. 22.

(a) Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

(b) Der verbleibende Betrag wird, folglich einer Entscheidung der Hauptversammlung, wie folgt ausgeschüttet:

(i) jeder Anteil der Kategorie A berechtigt deren Anteilseigner einer Dividende welche der folgenden Gleichung entspricht  $[(\text{der Gesamtbetrag des Nominalwertes der Anteile der Kategorie A plus der Gesamtbetrag des Vorbehaltenen Agiorücklagenkontos der Kategorie A plus der Gesamtbetrag des Vorbehaltenen Kapitalüberschusskontos}) \text{ geteilt durch } (\text{der Gesamtbetrag aller Anteile plus der Gesamtbetrag jeglicher Agiorücklage-Einzahlung plus der Gesamtbetrag jeglicher Kapitalüberschuss-Einzahlung})]$  geteilt durch die Anzahl aller ausstehenden Anteile der Kategorie A] multipliziert durch den Gesamtbetrag der Profite die gemäss dieses Artikels 22(b) ausgeschüttet werden;

(i) jeder Anteil der Kategorie B berechtigt deren Anteilseigner einer Dividende welche der folgenden Gleichung entspricht  $[(\text{der Gesamtbetrag des Nominalwertes der Anteile der Kategorie B plus der Gesamtbetrag des Vorbehaltenen Agiorücklagenkontos der Kategorie B plus der Gesamtbetrag des Vorbehaltenen Kapitalüberschusskontos}) \text{ geteilt durch } (\text{der Gesamtbetrag aller Anteile plus der Gesamtbetrag jeglicher Agiorücklage-Einzahlung plus der Gesamtbetrag jeglicher Kapitalüberschuss-Einzahlung})]$  geteilt durch die Anzahl aller ausstehenden Anteile der Kategorie B] multipliziert durch den Gesamtbetrag der Profite die gemäss dieses Artikels 22(b) ausgeschüttet werden;

(i) jeder Anteil der Kategorie C berechtigt deren Anteilseigner einer Dividende welche der folgenden Gleichung entspricht  $[(\text{der Gesamtbetrag des Nominalwertes der Anteile der Kategorie C plus der Gesamtbetrag des Vorbehaltenen Agiorücklagenkontos der Kategorie C plus der Gesamtbetrag des Vorbehaltenen Kapitalüberschusskontos}) \text{ geteilt durch } (\text{der Gesamtbetrag aller Anteile plus der Gesamtbetrag jeglicher Agiorücklage-Einzahlung plus der Gesamtbetrag jeglicher Kapitalüberschuss-Einzahlung})]$  geteilt durch die Anzahl aller ausstehenden Anteile der Kategorie C] multipliziert durch den Gesamtbetrag der Profite die gemäss dieses Artikels 22(b) ausgeschüttet werden;

(c) Jegliche Ausschüttung von Agiorücklage oder Kapitalüberschuss wird durch die Hauptversammlung gemäss der Bestimmungen des Artikels 18 dieser Satzung entschieden, einschliesslich der Mehrheiten jeglicher betroffenen Anteilskategorie im Zusammenhang mit der Agiorücklage und Kapitalüberschuss welches einer bestimmten Anteilskategorie zugestimmt wurde, unbeschadet jeglicher Entscheidung betreffend Abschlagsdividenden gemäss Artikel 23 dieser Satzung.“

### Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt die Änderung des Verzeichnisses der Geschäftsanteile der Gesellschaft zur Berücksichtigung der obengenannten Änderungen und ermächtigt und bevollmächtigt hiermit sämtliche Geschäftsführer der

Gesellschaft sowie Allen & Overy, société en commandite simple, société d'avocats inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, jeweils einzeln im Namen und im Auftrag der Gesellschaft die Eintragung der Anteile der Kategorie A, der Anteile der Kategorie B und der Anteile der Kategorie C im Verzeichnis der Geschäftsanteile der Gesellschaft sowie die erforderlichen Eintragungen beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) zur Berücksichtigung dieser Änderung sowie sämtliche diesbezüglichen Formalitäten vorzunehmen.

#### *Kostenschätzung*

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, belaufen sich ungefähr auf eintausendvierhundert Euro (EUR 1.400.-).

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, stellt hiermit klar, dass auf Wunsch der erschienenen Parteien, das vorliegende Dokument auf Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, erstellt wurde. Falls Unterschiede zwischen dem englischen und dem deutschen Text bestehen, hat auf Wunsch der erschienenen Parteien die englische Version Vorrang.

Worüber, in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt, ein Urkunde aufgenommen wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vertreter der erschienen Parteien, hat derselbe Vertreter zusammen mit dem amtierenden Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: A. Murphy et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 25 avril 2016. Relation: 2LAC/2016/8697. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 10 mai 2016.

Référence de publication: 2016106265/292.

(160078166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

#### **«Red Squirrel Services S.à r.l.», Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 189.369.

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

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

Remich, le 9 mai 2016.

Référence de publication: 2016106266/10.

(160077423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

#### **Regal Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 179.449.

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

Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg-Merl, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared

Vitruvian I Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg (formerly 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg), registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 138.092,

represented by Me Perrine Reinhart, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 27 April 2016 (such proxy to be registered together with the present deed),

being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") and holding all the twelve thousand five hundred (12,500) shares in issue in Regal Luxembourg S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg (formerly 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg), registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 179.449 and incorporated on 31 July 2013 by deed of Me Edouard Delosch, notary then residing in Diekirch, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2424 on 1 October 2013. The articles of association of the Company have been amended for the last time on 29 May 2015 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial number 1915 on 29 July 2015.

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:

(A) The Sole Shareholder holds all the shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

(B) The items on which resolutions are to be passed are as follows:

1. Amendment of the article 7 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

“The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.

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

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

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

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

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented (provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) such majority shall always include at least one class A manager (which may be represented) and one class B manager (which may be represented)).

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company present or represented, provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers present or represented including at least one class A manager.

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers the minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by two managers one of which being always a class A manager unless otherwise resolved by the board of managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any one manager provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers, copies or extracts of the minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by two managers, one of which being always a class A manager unless otherwise resolved by the board of managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.

The Company will be bound by the sole signature of the sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of any one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the joint signature of two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by any one of the managers provided that in the event of classes of managers, by two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation).”

2. Amendment of the article 13 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

“Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company. The Shareholders may distribute the remainder of the total net profits of the Company or allocate such amount to the reserves of the Company, but only upon recommendation of the board of managers and provided that the amount so distributed or allocated shall not exceed the amount recommended by the board of managers.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, but only upon recommendation of the board of managers, showing that

sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

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

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

Thereupon the Sole Shareholder has passed the following resolutions:

*First resolution*

It is resolved to amend the article 7 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

“The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.

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

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

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

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

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented (provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) such majority shall always include at least one class A manager (which may be represented) and one class B manager (which may be represented)).

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company present or represented, provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers present or represented including at least one class A manager.

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers the minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by two managers one of which being always a class A manager unless otherwise resolved by the board of managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any one manager provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers, copies or extracts of the minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by two managers, one of which being always a class A manager unless otherwise resolved by the board of managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.

The Company will be bound by the sole signature of the sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of any one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the joint signature of two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by any one of the managers provided that in the event of classes of managers, by two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation).”

*Second resolution*

It is resolved to amend the article 13 of the articles of association of the Company so as to read as follows:



“Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company. The Shareholders may distribute the remainder of the total net profits of the Company or allocate such amount to the reserves of the Company, but only upon recommendation of the board of managers and provided that the amount so distributed or allocated shall not exceed the amount recommended by the board of managers.

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

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

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

All the items of the agenda have been resolved upon.

#### *Expenses*

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 one hundred euros (EUR 1,100.-).

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

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

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

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

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

par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg-Merl, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu

Vitruvian I Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg (anciennement 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.092,

représentée par Me Perrine Reinhart, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 27 avril 2016 (laquelle procuration sera enregistrée avec le présent acte),

étant l'associé unique (l'«Associé Unique») et détenant l'ensemble des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises dans Regal Luxembourg S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg (anciennement 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179.449, constituée le 31 juillet 2013 par acte de Maître Edouard Delosch, notaire alors de résidence à Diekirch, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 2424 du 1<sup>er</sup> octobre 2013. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 29 mai 2015 par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial numéro 1915 du 29 juillet 2015.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

(A) L'Associé Unique détient l'ensemble des parts sociales émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent être prises valablement sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

(B) Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:

1. Modification de l'article 7 des statuts afin qu'il ait la teneur suivante:

«La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B. Cette classification des gérants sera dûment enregistrée dans les résolutions de l'assemblée concernée et les gérants appartenant à chaque classe seront identifiés.



Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les uns les autres et de communiquer les uns avec les autres, à condition que ce gérant soit situé en dehors du Royaume-Uni pendant la réunion. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux 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, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise (i) pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance ou (ii) lorsque tous les gérants sont présents ou représentés et déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion.

Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée (à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours, au moins un gérant de classe A (qui peut se faire représenter) et un gérant de classe B (qui peut se faire représenter)).

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l'approbation de la majorité des gérants de la Société présents ou représentés, à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance ne pourront être adoptées qu'à la majorité des gérants présents ou représentés incluant au moins un gérant de classe A.

Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants, à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance. Des copies ou extraits de ces résolutions qui pourront être notamment versées dans le cadre de procédures judiciaires seront signés par un des gérants à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les copies ou extraits de telles résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe de deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués, par n'importe lequel des gérants, étant entendu que lorsqu'il existe différentes classes de gérants, par deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation).»

2. Modification de l'article 13 des statuts afin qu'il ait la teneur suivante:

«Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social. Les associés peuvent distribuer le reste du total net des profits de la Société ou allouer ce montant aux réserves de la Société, mais seulement sur recommandation du conseil de gérance et à condition que le montant ainsi distribué ou alloué n'excède pas le montant recommandé par le conseil de gérance.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé par le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, mais seulement sur recommandation du conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.»

À la suite de quoi, l'Associé Unique a adopté les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Il est décidé de modifier l'article 7 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

«La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B. Cette classification des gérants sera dûment enregistrée dans les résolutions de l'assemblée concernée et les gérants appartenant à chaque classe seront identifiés.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les uns les autres et de communiquer les uns avec les autres, à condition que ce gérant soit situé en dehors du Royaume-Uni pendant la réunion. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux 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, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise (i) pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance ou (ii) lorsque tous les gérants sont présents ou représentés et déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion.

Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée (à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours, au moins un gérant de classe A (qui peut se faire représenter) et un gérant de classe B (qui peut se faire représenter)).

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l'approbation de la majorité des gérants de la Société présents ou représentés, à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance ne pourront être adoptées qu'à la majorité des gérants présents ou représentés incluant au moins un gérant de classe A.

Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants, à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance. Des copies ou extraits de ces résolutions qui pourront être notamment versées dans le cadre de procédures judiciaires seront signés par un des gérants à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les copies ou extraits de telles résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe de deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués, par n'importe lequel des gérants, étant entendu que lorsqu'il existe différentes classes de gérants, par deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation).»

#### *Seconde résolution*

Il est décidé de modifier l'article 13 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

«Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social. Les associés peuvent distribuer le reste du total net des profits de la Société ou allouer ce montant aux réserves de la Société, mais seulement sur recommandation du conseil de gérance et à condition que le montant ainsi distribué ou alloué n'excède pas le montant recommandé par le conseil de gérance.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé par le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, mais seulement sur recommandation du conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.»

Tous les points portés à l'ordre du jour ont fait l'objet d'une résolution.

#### *Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société ou qui lui seront imputés dans le cadre des résolutions qui précèdent ont été estimés à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française; à la demande de la même partie, la version anglaise fera foi en cas de divergences entre les versions anglaise et française.

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

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: P. REINHART, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/14122. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

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

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

Luxembourg, le 10 mai 2016.

Référence de publication: 2016106267/331.

(160078203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

#### **Regina Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 152.638.

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

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

Référence de publication: 2016106268/9.

(160077801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

#### **Resource Capital Investments S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 176.070.

—  
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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016106269/10.

(160077325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

#### **Roi Soleil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2987 Findel, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 180.905.

—  
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.

Junglinster, le 10 mai 2016.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2016106275/11.

(160078370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Rotor Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.478.

## EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 02 mai 2016:

1. que la démission de Mr. Terence Stephen Aquino en tant que gérant A est acceptée avec effet au 07 octobre 2015;
2. que Mr Lindsay Leraan Paine, avec adresse professionnelle au 60 South 6<sup>th</sup> Street, Suite 3000, Minneapolis, MN 55402, est nommé nouveau gérant A avec effet au 07 octobre 2015 et ce pour une période indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 06 mai 2016.

Référence de publication: 2016106276/15.

(160078404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

**Reckitt Benckiser Investments (N°6), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 132.838.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2016 que:

- Patrick Norris Clements a démissionné comme gérant avec effet au 30.04.2016
- Richard Greensmith, né le 22 juin 1973, demeurant professionnellement à GB- SL1 3 UH Slough, Berkshire, 103-105 Bath Road, a été élu aux fonctions de gérant avec effet au 30 avril 2016
- Giuseppe Pittari, né le 23 juillet 1975, demeurant professionnellement à L-3364 Leudelange, 1 rue de la Poudrerie, a été élu aux fonctions de gérant avec effet au 30 avril 2016

Luxembourg, le 9 mai 2016.

Référence de publication: 2016106279/15.

(160078045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

**PHM Holdco 27 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 195.725.

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.

Signature.

Référence de publication: 2016106248/10.

(160077415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

**Signal Real Estate Opportunities (Lux) Investco III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 201.410.

## EXTRAIT

1) Il résulte d'une décision prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 23 décembre 2015 que:

- La démission de Monsieur STEPHEN MCKENNA demeurant professionnellement au 13, Castle Street, JE4 5UT ST Helier, Jersey, de leurs fonctions de gérant de la Société a été acceptée avec effet au 23 décembre 2015.

2) Il résulte d'une décision prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 10 février 2016 que:

- Monsieur SZYMON DEC, né le 03 juillet 1978 à Lodz, demeurant professionnellement au 51, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommé aux fonctions de gérant de la Société, à compter du 10 février 2016 pour une durée indéterminée.

3) Le conseil de Gérance de la Société est dorénavant composé par:

- Rolf Caspers, gérant
- Alexandra Fantuz, gérant
- Szymon Dec, gérant

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

Luxembourg, le 09 mai 2016.

Pour extrait sincère et conforme  
Sanne Group (Luxembourg) SA

Référence de publication: 2016106305/24.

(160078179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**PHM Topco 27 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 195.701.

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.

Signature.

Référence de publication: 2016106249/10.

(160077414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**SGG Depository Services S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 197.789.

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.

*Pour SGG DEPOSITARY SERVICE S.A.*

Référence de publication: 2016106339/10.

(160077570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Shiplux VIII S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 112.207.

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.

M. Jadot / J. Adriaens

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2016106344/11.

(160078874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Soparno, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 137.265.

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.

Signature.

Référence de publication: 2016106317/10.

(160077859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Signal Real Estate Opportunities (Lux) Investco IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 203.580.

—  
EXTRAIT

1) Il résulte d'une décision prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 10 février 2016 que:

- Monsieur SZYMON DEC, né le 03 juillet 1978 à Lodz, demeurant professionnellement au 51, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommé aux fonctions de gérant de la Société, à compter du 10 février 2016 pour une durée indéterminée.

2) Le conseil de Gérance de la Société est dorénavant composé par:

- Rolf Caspers, gérant
- Alexandra Fantuz, gérant
- Szymon Dec, gérant

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

Luxembourg, le 09 mai 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Sanne Group (Luxembourg) SA

Référence de publication: 2016106306/21.

(160078209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Senior European Loan UK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 171.820.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 3 mai 2016*

En date du 3 mai 2016, l'Actionnaire Unique a décidé:

- de renouveler les mandats de Madame Mireille Chetioui, de Monsieur Ronan Bodere et de Monsieur Quentin Verschoren en qualité d'administrateurs jusqu'à la décision de l'actionnaire unique prévue en 2017 sur l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2016,

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, en qualité de Commissaire aux Comptes jusqu'à la décision de l'actionnaire unique prévue en 2017 sur l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2016.

Luxembourg, le 9 mai 2016.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Senior European Loan UK S.A.*

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2016106300/18.

(160078270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**S.C.L. Building s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5442 Roedt, 54, rue de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 148.385.

—  
Il résulte d'une décision ordinaire du 7 mars 2016 que Monsieur José Carlos Lourenco Mendes, gérant technique chargé de la gestion journalière pour la partie pose de carrelage, est démissionnaire. Il n'est pas prévu à son remplacement.

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

Luxembourg, le 9 mai 2016.

Fiduciaire comptable B+C S.à r.l.

Référence de publication: 2016106297/12.

(160077774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---



**Diorafish, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 193.294.

In the year two thousand and sixteen, on the twelfth day of February;

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an extraordinary general meeting of Diorafish (the “Company”), a Luxembourg société en commandite par actions, having its registered office at 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register under number B 193.294, incorporated by a deed enacted by Maître Martine Schaeffer, on 18 December 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 257 of 31 January 2015, and whose articles of association have been last amended pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, then notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, dated 19 February 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1083.

The meeting is presided by Mrs Solange Wolter, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Ludovic Gavatz, employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I. The shareholders of the Company (the “Shareholders”) present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.

II. The Shareholders are duly represented by Mrs. Solange Wolter, prenamed, by virtue of proxies given under private seal dated 5 February 2016, 8 February 2016 and 11 February 2016.

III. The above-mentioned proxies, being initialed “ne varietur” by the appearing parties and the undersigned notary, and the attendance list, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

IV. As it appears from the attendance list, that the 15,000,001 (fifteen million one) shares of the Company with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) 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 Shareholders state having been duly informed beforehand.

V. The agenda of the meeting is the following (the “Agenda”):

*Agenda*

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 50,000 (fifty thousand Euro) subject to payment of a global share premium amounting to EUR 4,950,000 (four million nine hundred fifty thousand Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 150,000.01 (one hundred fifty thousand Euro and one Cent) to EUR 200,000.01 (two hundred thousand Euro and one Cent) by the issuance of (i) 4,500,000 (four million five hundred thousand) class A ordinary shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, and (ii) 500,000 (five hundred thousand) class B ordinary shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, the whole to be fully paid up through contributions in cash;

3. Subscription and payment by (i) Diorasis International S.A. of 100,000 (one hundred thousand) B-1 Shares, 100,000 (one hundred thousand) B-2 Shares, 100,000 (one hundred thousand) B-3 Shares, 100,000 (one hundred thousand) B-4 Shares and 100,000 (one hundred thousand) B-5 Shares, the whole to be fully paid up by way of a contribution in cash, (ii) Cascade Investment, L.L.C., of 250,000 (two hundred fifty thousand) A-1 Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) A-2 Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) A-3 Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) A-4 Shares and 250,000 (two hundred fifty thousand) A-5 Shares, the whole to be fully paid up by way of a contribution in cash, (iii) Mr. Aristotelis Mistakidis of 250,000 (two hundred fifty thousand) A-1 Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) A-2 Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) A-3 Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) A-4 Shares and 250,000 (two hundred fifty thousand) A-5 Shares, the whole to be fully paid up by way of a contribution in cash, (iv) Mr. Jefferson DeAngelis of 16,666 (sixteen thousand six hundred sixty six) A-1 Shares, 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty seven) A-2 Shares, 16,666 (sixteen thousand six hundred sixty six) A-3 Shares, 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty seven) A-4 Shares and 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty seven) A-5 Shares, the whole to be fully paid up by way of a contribution in cash, (v) Mr. Remy Best of 56,667 (fifty six thousand six hundred sixty seven) A-1 Shares, 56,667 (fifty six thousand six hundred sixty seven) A-2 Shares, 56,667 (fifty six thousand six hundred sixty seven) A-3 Shares, 56,667 (fifty six thousand six hundred sixty seven) A-4 Shares and 56,666 (fifty six thousand six hundred sixty six) A-5 Shares, the whole to be fully paid up by way of a contribution in cash, (vi) Local Resources Ltd. of 250,000 (two hundred fifty thousand) A-1 Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) A-2 Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) A-3 Shares, 250,000 (two hundred fifty thousand) A-4 Shares and 250,000 (two hundred fifty thousand) A-5 Shares, the whole to be fully paid up by way of a contribution in cash, (vii) Mr. Georgios Momferratos of 10,000 (ten thousand) A-1 Shares, 10,000 (ten thousand) A-2 Shares, 10,000 (ten thousand) A-3 Shares, 10,000 (ten thousand) A-4 Shares and 10,000 (ten thousand) A-5 Shares, the whole to be fully paid up by way of a contribution in cash and (viii) Mr. Periklis Livas of 66,667 (sixty six

thousand six hundred sixty seven) A-1 Shares, 66,666 (sixty six thousand six hundred sixty six) A-2 Shares, 66,667 (sixty six thousand six hundred sixty seven) A-3 Shares, 66,666 (sixty six thousand six hundred sixty six) A-4 Shares and 66,667 (sixty six thousand six hundred sixty seven) A-5 Shares, the whole to be fully paid up by way of a contribution in cash;

4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company further to resolutions 2 to 4 above; and
6. Miscellaneous.

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

*First resolution:*

It is unanimously resolved that the Shareholders waive their rights to the prior notice of the current meeting; the Shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further unanimously resolved that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

*Second resolution:*

It is unanimously resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 50,000 (fifty thousand Euro) subject to payment of a global share premium amounting to EUR 4,950,000 (four million nine hundred fifty thousand Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 150,000.01 (one hundred fifty thousand Euro and one Cent) to EUR 200,000.01 (two hundred thousand Euro and one Cent) by the issuance of (i) 4,500,000 (four million five hundred thousand) class A ordinary shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, and (ii) 500,000 (five hundred thousand) class B ordinary shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, (the shares mentioned under (i) to (ii) above, are together referred as the “New Shares”), the whole to be fully paid up through contributions in cash (the “Contributions”).

*Third resolution:*

It is unanimously resolved to accept the subscription and the payment of the New Shares by the Shareholders through the Contributions as follows:

- Diorasis International S.A., here represented by Mrs. Solange Wolter, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, subscribing to:

- \* 100,000 (one hundred thousand) B-1 Shares,
- \* 100,000 (one hundred thousand) B-2 Shares,
- \* 100,000 (one hundred thousand) B-3 Shares,
- \* 100,000 (one hundred thousand) B-4 Shares, and
- \* 100,000 (one hundred thousand) B-5 Shares,

subject to an aggregate share premium of EUR 495,000 (four hundred ninety five thousand Euro) the whole to be subscribed through a contribution in cash in an amount of EUR 500,000 (five hundred thousand Euro) (together the “New B Shares”) (“Contribution 1”);

- Cascade Investment, L.L.C., here represented by Mrs. Solange Wolter, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, subscribing to:

- \* 250,000 (two hundred fifty thousand) A-1 Shares,
- \* 250,000 (two hundred fifty thousand) A-2 Shares,
- \* 250,000 (two hundred fifty thousand) A-3 Shares,
- \* 250,000 (two hundred fifty thousand) A-4 Shares, and
- \* 250,000 (two hundred fifty thousand) A-5 Shares,

subject to an aggregate share premium of EUR 1,237,500 (one million two hundred thirty seven thousand five hundred Euro) the whole to be subscribed through a contribution in cash in an amount of EUR 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand Euro) (together the “Cascade A Shares”) (“Contribution 2”);

- Mr. Aristotelis Mistakidis, here represented by Mrs. Solange Wolter, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, subscribing to:

- \* 250,000 (two hundred fifty thousand) A-1 Shares,
- \* 250,000 (two hundred fifty thousand) A-2 Shares,
- \* 250,000 (two hundred fifty thousand) A-3 Shares,
- \* 250,000 (two hundred fifty thousand) A-4 Shares, and
- \* 250,000 (two hundred fifty thousand) A-5 Shares,

subject to an aggregate share premium of EUR 1,237,500 (one million two hundred thirty seven thousand five hundred Euro) the whole to be subscribed through a contribution in cash in an amount of EUR 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand Euro) (together the “Mistakidis A Shares”) (“Contribution 3”);

- Mr. Jefferson DeAngelis, here represented by Mrs. Solange Wolter, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, subscribing to:

- \* 16,666 (sixteen thousand six hundred sixty six) A-1 Shares,
- \* 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty seven) A-2 Shares,
- \* 16,666 (sixteen thousand six hundred sixty six) A-3 Shares,
- \* 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty seven) A-4 Shares, and
- \* 16,667 (sixteen thousand six hundred sixty seven) A-5 Shares,

subject to an aggregate share premium of EUR 82,499.67 (eighty two thousand four hundred ninety nine Euro and sixty seven Cents) the whole to be subscribed through a contribution in cash in an amount of EUR 83,333 (eighty three thousand three hundred thirty three Euro) (together the “DeAngelis A Shares”) (“Contribution 4”);

- Mr. Remy Best, here represented by Mrs. Solange Wolter, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, subscribing to:

- \* 56,667 (fifty six thousand six hundred sixty seven) A-1 Shares,
- \* 56,667 (fifty six thousand six hundred sixty seven) A-2 Shares,
- \* 56,667 (fifty six thousand six hundred sixty seven) A-3 Shares,
- \* 56,667 (fifty six thousand six hundred sixty seven) A-4 Shares, and
- \* 56,666 (fifty six thousand six hundred sixty six) A-5 Shares,

subject to an aggregate share premium of EUR 280,500.66 (two hundred eighty thousand five hundred Euro and sixty six Cents), the whole to be subscribed through a contribution in cash in an amount of EUR 283,334 (two hundred eighty three thousand three hundred thirty four Euro) (together the “Best A Shares”) (“Contribution 5”);

- Local Resources Ltd., here represented by Mrs. Solange Wolter, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, subscribing to:

- \* 250,000 (two hundred fifty thousand) A-1 Shares,
- \* 250,000 (two hundred fifty thousand) A-2 Shares,
- \* 250,000 (two hundred fifty thousand) A-3 Shares,
- \* 250,000 (two hundred fifty thousand) A-4 Shares, and
- \* 250,000 (two hundred fifty thousand) A-5 Shares,

subject to an aggregate share premium of EUR 1,237,500 (one million two hundred thirty seven thousand five hundred Euro), the whole to be subscribed through a contribution in cash in an amount of EUR 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand Euro) (together the “Local A Shares”) (“Contribution 6”);

- Mr. Georgios Momferratos, here represented by Mrs. Solange Wolter, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, subscribing to:

- \* 10,000 (ten thousand) A-1 Shares,
- \* 10,000 (ten thousand) A-2 Shares,
- \* 10,000 (ten thousand) A-3 Shares,
- \* 10,000 (ten thousand) A-4 Shares, and
- \* 10,000 (ten thousand) A-5 Shares,

subject to an aggregate share premium of EUR 49,500 (forty nine thousand five hundred Euro) the whole to be subscribed through a contribution in cash in an amount of EUR 50,000 (fifty thousand Euro) (together the “Momferratos A Shares”) (“Contribution 7”); and

- Mr. Periklis Livas, here represented by Mrs. Solange Wolter, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, subscribing to:

- \* 66,667 (sixty six thousand six hundred sixty seven) A-1 Shares,
- \* 66,666 (sixty six thousand six hundred sixty six) A-2 Shares,
- \* 66,667 (sixty six thousand six hundred sixty seven) A-3 Shares,
- \* 66,666 (sixty six thousand six hundred sixty six) A-4 Shares, and
- \* 66,667 (sixty six thousand six hundred sixty seven) A-5 Shares,

subject to an aggregate share premium of EUR 329,999.67 (three hundred twenty nine thousand nine hundred ninety nine Euro and sixty seven Cents), the whole to be subscribed through a contribution in cash in an amount of EUR 333,333 (three hundred thirty three thousand three hundred thirty three Euro) (together the “Livas A Shares”) (“Contribution 8”).

#### *Contributors' Intervention - Subscription - Payments*

Thereupon intervenes Diorasis International S.A., here represented by Mrs. Solange Wolter, pre-named, who declares to subscribe to the New B Shares and to fully pay them up, through the Contribution 1;

Thereupon intervenes Cascade Investment, L.L.C., here represented by Mrs. Solange Wolter, pre-named, who declares to subscribe to the Cascade A Shares and to fully pay them up, through the Contribution 2;

Thereupon intervenes Mr. Aristotelis Mistakidis, here represented by Mrs. Solange Wolter, pre-named, who declares to subscribe to the Mistakidis A Shares and to fully pay them up, through the Contribution 3;

Thereupon intervenes Mr. Jefferson DeAngelis, here represented by Mrs. Solange Wolter, pre-named, who declares to subscribe to the DeAngelis A Shares and to fully pay them up, through the Contribution 4;

Thereupon intervenes Mr. Remy Best, here represented by Mrs. Solange Wolter, pre-named, who declares to subscribe to the Best A Shares and to fully pay them up, through the Contribution 5;

Thereupon intervenes Local Resources Ltd., here represented by Mrs. Solange Wolter, pre-named, who declares to subscribe to the Local A Shares and to fully pay them up, through the Contribution 6;

Thereupon intervenes Mr. Georgios Momferratos, here represented by Mrs. Solange Wolter, pre-named, who declares to subscribe to the Momferratos A Shares and to fully pay them up, through the Contribution 7;

Thereupon intervenes Mr. Periklis Livas, here represented by Mrs. Solange Wolter, pre-named, who declares to subscribe to the Livas A Shares and to fully pay them up, through the Contribution 8; and

Thereupon intervenes Mr. Dimosthenis Kanakis, here represented by Mrs. Solange Wolter, pre-named, who declares and confirms that he waives to any preferential subscription rights with respect to the present increase of share capital of the Company and related issuance of shares.

#### *Evidence of the Contributions Existence*

The amount of five million Euro (5,000,000.-) is as now available to the Company as has been proved to the undersigned notary.

#### *Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions:

Diorasis International S.A. is now the holder of 400,000 (four hundred thousand) B-1 Shares, 400,000 (four hundred thousand) B-2 Shares, 400,000 (four hundred thousand) B-3 Shares, 400,000 (four hundred thousand) B-4 Shares and 400,000 (four hundred thousand) B-5 Shares and the one (1) Management Share in the Company;

Cascade Investment, L.L.C. is now the holder of 1,000,000 (one million) A-1 Shares, 1,000,000 (one million) A-2 Shares, 1,000,000 (one million) A-3 Shares, 1,000,000 (one million) A-4 Shares and 1,000,000 (one million) A-5 Shares in the Company;

Mr. Aristotelis Mistakidis is now the holder of 1,000,000 (one million) A-1 Shares, 1,000,000 (one million) A-2 Shares, 1,000,000 (one million) A-3 Shares, 1,000,000 (one million) A-4 Shares and 1,000,000 (one million) A-5 Shares in the Company;

Mr. Jefferson DeAngelis is now holder of 66,666 (sixty six thousand six hundred sixty six) A-1 Shares, 66,667 (sixty six thousand six hundred sixty seven) A-2 Shares, 66,666 (sixty six thousand six hundred sixty six) A-3 Shares, 66,667 (sixty six thousand six hundred sixty seven) A-4 Shares and 66,667 (sixty six thousand six hundred sixty seven) A-5 Shares in the Company;

Mr. Remy Best is now holder of 226,667 (two hundred twenty six thousand six hundred sixty seven) A-1 Shares, 226,667 (two hundred twenty six thousand six hundred sixty seven) A-2 Shares, 226,667 (two hundred twenty six thousand six hundred sixty seven) A-3 Shares, 226,667 (two hundred twenty six thousand six hundred sixty seven) A-4 Shares and 226,666 (two hundred twenty six thousand six hundred sixty six) A-5 Shares in the Company;

Local Resources Ltd. is now holder of 1,000,000 (one million) A-1 Shares, 1,000,000 (one million) A-2 Shares, 1,000,000 (one million) A-3 Shares, 1,000,000 (one million) A-4 Shares and 1,000,000 (one million) A-5 Shares in the Company;

Mr. Georgios Momferratos is now holder of 40,000 (forty thousand) A-1 Shares, 40,000 (forty thousand) A-2 Shares, 40,000 (forty thousand) A-3 Shares, 40,000 (forty thousand) A-4 Shares and 40,000 (forty thousand) A-5 Shares in the Company;

Mr. Periklis Livas, is the holder of 66,667 (sixty six thousand six hundred sixty seven) A-1 Shares, 66,666 (sixty six thousand six hundred sixty six) A-2 Shares, 66,667 (sixty six thousand six hundred sixty seven) A-3 Shares, 66,666 (sixty six thousand six hundred sixty six) A-4 Shares and 66,667 (sixty six thousand six hundred sixty seven) A-5 Shares in the Company; and

Mr. Dimosthenis Kanakis remains the holder of 200,000 (two hundred thousand) A-1 Shares, 200,000 (two hundred thousand) A-2 Shares, 200,000 (two hundred thousand) A-3 Shares, 200,000 (two hundred thousand) A-4 Shares and 200,000 (two hundred thousand) A-5 Shares.

The notary notes that further to the capital increase all the Shareholders are represented, the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

#### *Fifth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contributions described above having been fully carried out, it is unanimously resolved to amend article 5 of the Company's articles of association so that to read as follows, the rest of the article remaining unchanged:

## “ 5. Share capital and Shares.

5.1 The share capital of the Company comprises all the issued Shares.

5.2 The share capital of the Company is set at EUR 200,000.01 (two hundred thousand Euro and one Cent) represented as follows:

- One (1) Management Share with a nominal value of one cent (EUR 0.01) (the “Management Share”);
- 18,000,000 (eighteen million) Ordinary Shares of Class A with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class A Shares”), subdivided into the following series:
  - \* 3,600,000 (three million six hundred thousand) series 1 Class A Shares (the “A-1 Shares”);
  - \* 3,600,000 (three million six hundred thousand) series 2 Class A Shares (the “A-2 Shares”);
  - \* 3,600,000 (three million six hundred thousand) series 3 Class A Shares (the “A-3 Shares”);
  - \* 3,600,000 (three million six hundred thousand) series 4 Class A Shares (the “A-4 Shares”); and
  - \* 3,600,000 (three million six hundred thousand) series 5 Class A Shares (the “A-5 Shares”); and
- 2,000,000 (two million) Ordinary Shares of Class B with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class B Shares”), subdivided into the following series:
  - \* 400,000 (four hundred thousand) series 1 Class B Shares (the “B-1 Shares”);
  - \* 400,000 (four hundred thousand) series 2 Class B Shares (the “B-2 Shares”);
  - \* 400,000 (four hundred thousand) series 3 Class B Shares (the “B-3 Shares”);
  - \* 400,000 (four hundred thousand) series 4 Class B Shares (the “B-4 Shares”); and
  - \* 400,000 (four hundred thousand) series 5 Class B Shares (the “B-5 Shares”).”

### *Costs*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or charged to it for this extraordinary general meeting, amounts to about EUR 4,000.-.

### *Statement*

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the members of the bureau, known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the said members of the bureau signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille seize, le douze février.

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire de Diorafish (la «Société»), une société à commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 44, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193.294, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 18 décembre 2014, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, du 19 février 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1083.

L'assemblée est présidée par Madame Solange Wolter, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente nomme en qualité de secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Ludovic Gavatz, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente prie le notaire d'acter comme suit:

I.- Que les actionnaires de la Société (les «Actionnaires»), présents ou représentés et dont le nombre d'actions détenues par eux figurent sur la liste de présence.

II.- Les Actionnaires dûment représentés par Madame Solange Wolter, prénommée, en vertu des procurations données sous seing privé en date du 4 février 2016, 8 février 2016 et 11 février 2016.

III.- Les procurations susmentionnées, après avoir été signées «ne varietur» par les parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux mêmes formalités d'enregistrement.

IV.- Conformément à la liste de présence, les 15.000.001 (quinze million et une) actions de la Société ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) 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 les Actionnaires ont été dûment et préalablement informés.



V.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant (l'«Ordre du jour»):

*Ordre du jour:*

1. Renoncer au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 50.000 EUR (cinquante mille Euros) moyennant paiement de l'intégralité de la prime d'émission d'un montant de 4.950.000 EUR (quatre millions neuf cent cinquante mille Euros) afin d'augmenter son montant actuel de 150.000,01 EUR (cent cinquante mille Euros et un Centime) à 200.000,01 EUR (deux cent mille Euros et un Centime) par l'émission de (i) 4.500.000 (quatre millions cinq cent mille) actions ordinaires de classe A d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, et (ii) 500.000 (cinq cent mille) actions ordinaires de classe B d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, l'intégralité devant être libérée par des apports en numéraire;

3. Souscription et libération par (i) Diorasis International S.A. de 100.000 (cent mille) Actions B-1, 100.000 (cent mille) Actions B-2, 100.000 (cent mille) Actions B-3, 100.000 (cent mille) Actions B-4 et 100.000 (cent mille) Actions B-5, l'intégralité devant être libérée par apport en numéraire, (ii) Cascade Investment, L.L.C., de 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-1, 250.000 (deux cent cinquante mille) Action A-2, 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-3, 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-4 et 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-5, l'intégralité devant être libérée par un apport en numéraire, (iii) Mr. Aristotelis Mistakidis de 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-1, 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-2, 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-3, 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-4 et 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-5, l'intégralité devant être libérée par un apport en numéraire, (iv) Mr. Jefferson DeAngelis de 16.666 (seize mille six cent soixante-six) Actions A-1, 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) Actions A-2, 16.666 (seize mille six cent soixante-six) Actions A-3, 16.667 Actions A-4 (seize mille six cent soixante-sept) et 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) Action A-5, l'intégralité devant être libérée par un apport en numéraire, (v) Mr. Remy Best de 56.667 (cinquante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-1, 56.667 (cinquante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-2, 56.667 (cinquante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-3, 56.667 (cinquante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-4 et 56.666 (cinquante-six mille six cent soixante-six) Actions A-5, l'intégralité devant être libérée par un apport en numéraire, (vi) Local Resources Ltd. de 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-1, 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-2, 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-3, 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-4 et 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-5, l'intégralité devant être libérée par un apport en numéraire, (vii) Mr. Georgios Momferratos de 10.000 (dix mille) Actions A-1, 10.000 (dix mille) Actions A-2, 10.000 (dix mille) Actions A-3, 10.000 (dix mille) Actions A-4 et 10.000 (dix mille) Actions A-5, l'intégralité devant être libérée par un apport en numéraire et (viii) Mr. Periklis Livas de 66.667 (soixante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-1, 66.666 (soixante-six mille six cent soixante-six) Actions A-2, 66.667 (soixante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-3, 66.666 (soixante-six mille six cent soixante-six) Actions A-4 et 66.667 (soixante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-5, l'intégralité devant être libérée par un apport en numéraire;

4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;

5. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la société suivant les résolutions 2 à 4 ci-dessus;

6. Divers.

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

*Première résolution:*

Il est unanimement décidé que les Actionnaires renoncent à leurs droits de convocation préalable à la présente assemblée; les Actionnaires reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent avoir été valablement convoqués et acceptent en conséquence de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition des Actionnaires dans un délai suffisant pour leurs permettre un examen attentif de chaque document.

*Deuxième résolution:*

Il est unanimement décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 50.000 EUR (cinquante mille Euros) moyennant paiement de l'intégralité de la prime d'émission d'un montant de 4.950.000 EUR (quatre millions neuf cent cinquante mille Euros) afin de le porter de son montant actuel de 150.000,01 EUR (cent cinquante mille Euros et un Centime) à 200.000,01 EUR (deux cent mille Euros et un Centime) par l'émission de (i) 4.500.000 (quatre millions cinq cent mille) actions ordinaires de classe A d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, et (ii) 500,000 (cinq cent mille) actions ordinaires de classe B d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un Centime) chacune, (les actions susmentionnées sous (i) et (ii), sont désignées collectivement comme les «Nouvelles Parts Sociales»), l'intégralité devant être libérée par des apports en numéraire (les «Apports»).

*Troisième résolution:*

Il est unanimement décidé d'accepter la souscription et le paiement des Nouvelles Parts Sociales par les Associés par le biais des Apports comme suit:

- Diorasis International S.A., représentée par Madame Solange Wolter, précitée, en vertu de la procuration donnée sous seing privé, souscrit à:



- \* 100.000 (cent mille) Actions B-1,
- \* 100.000 (cent mille) Actions B-2,
- \* 100.000 (cent mille) Actions B-3,
- \* 100.000 (cent mille) Actions B-4, et
- \* 100.000 (cent mille) Actions B-5,

moyennant le paiement d'une prime d'émission totale de 495.000 EUR (quatre cent quatre-vingt-quinze mille Euros) l'intégralité devant être souscrite par un apport en numéraire d'un montant de 500.000 EUR (cinq cent mille Euros) (ensemble les «Nouvelles Actions B») («Apport 1»);

- Cascade Investment, L.L.C., représentée par Madame Solange Wolter, précitée, en vertu de la procuration donnée sous seing privé, souscrit à:

- \* 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-1,
- \* 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-2,
- \* 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-3,
- \* 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-4, et
- \* 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-5,

moyennant le paiement d'une prime d'émission totale de 1.237.500 EUR (un million deux cent trente-sept mille cinq cents Euros) l'intégralité devant être souscrite par un apport en numéraire d'un montant de 1.250.000 EUR (un million deux cent cinquante mille Euros) (ensemble «Actions A Cascade») («Apport 2»);

- Monsieur Aristotelis Mistakidis, représenté par Madame Solange Wolter, précitée, en vertu de la procuration donnée sous seing privé, souscrit à:

- \* 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-1,
- \* 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-2,
- \* 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-3,
- \* 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-4, et
- \* 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-5,

moyennant le paiement d'une prime d'émission totale de 1.237.500 EUR (un million deux cent trente-sept mille cinq cents Euros) l'intégralité devant être souscrite par un apport en numéraire d'un montant de 1.250.000 EUR (un million deux cent cinquante mille Euros) (ensemble «Actions A Mistakidis») («Apport 3»);

- Monsieur Jefferson DeAngelis, représenté par Madame Solange Wolter, précitée, en vertu de la procuration donnée sous seing privé, souscrit à:

- \* 16.666 (seize mille six cent soixante-six) Actions A-1,
- \* 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) Actions A-2,
- \* 16.666 (seize mille six cent soixante-six) Actions A-3,
- \* 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) Actions A-4, et
- \* 16.667 (seize mille six cent soixante-sept) Actions A-5,

moyennant le paiement d'une prime d'émission totale de 82.499,67 EUR (quatre-vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et soixante-sept Centimes) l'intégralité devant être souscrite par un apport en numéraire d'un montant de 83.333 EUR (quatre-vingt-trois mille trois cent trente-trois Euros) (ensemble «Actions A DeAngelis») («Apport 4»);

- Monsieur Remy Best, représenté par Madame Solange Wolter, précitée, en vertu de la procuration donnée sous seing privé, souscrit à:

- \* 56.667 (cinquante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-1,
- \* 56.667 (cinquante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-2,
- \* 56.667 (cinquante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-3,
- \* 56.667 (cinquante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-4, et
- \* 56.666 (cinquante-six mille six cent soixante-six) Actions A-5,

moyennant le paiement d'une prime d'émission totale de 280.500,66 EUR (deux cent quatre-vingt mille cinq cents Euros et soixante-six Centimes) l'intégralité devant être souscrite par un apport en numéraire d'un montant de 283.334 EUR (deux cent quatre-vingt-trois mille trois cent trente-quatre Euros) (ensemble «Actions A Best») («Apport 5»);

- Local Resources Ltd., représentée par Madame Solange Wolter, précitée, en vertu de la procuration donnée sous seing privé, souscrit à:

- \* 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-1,
- \* 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-2,
- \* 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-3,
- \* 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-4, et
- \* 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions A-5,

moyennant le paiement d'une prime d'émission totale de 1.237.500 EUR (un million deux cent trente-sept mille cinq cents Euros) l'intégralité devant être souscrite par un apport en numéraire d'un montant de 1.250.000 EUR (un million deux cent cinquante mille Euros) (ensemble «Actions A Local») («Apport 6»);

- Monsieur Georgios Momferratos, représenté par Madame Solange Wolter, précitée, en vertu de la procuration donnée sous seing privé, souscrit à:

- \* 10.000 (dix mille) Actions A-1,
- \* 10.000 (dix mille) Actions A-2,
- \* 10.000 (dix mille) Actions A-3,
- \* 10.000 (dix mille) Actions A-4, et
- \* 10.000 (dix mille) Actions A-5,

moyennant le paiement d'une prime d'émission totale de 49.500 EUR (quarante-neuf mille cinq cents Euros) l'intégralité devant être libérée par un apport en numéraire d'un montant de 50.000 EUR (cinquante mille Euros) (ensemble «Actions A Momferratos») («Apport 7»);

- Monsieur Periklis Livas, représenté par Madame Solange Wolter, précitée, en vertu de la procuration donnée sous seing privé, souscrit à:

- \* 66.667 (soixante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-1,
- \* 66.666 (soixante-six mille six cent soixante-six) Actions A-2,
- \* 66.667 (soixante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-3,
- \* 66.666 (soixante-six mille six cent soixante-six) Actions A-4, et
- \* 66.667 (soixante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-5,

moyennant le paiement d'une prime d'émission totale de 329.999,67 EUR (trois cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et soixante-sept Centimes) l'intégralité devant être libérée par un apport en numéraire d'un montant de 333.333 EUR (trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois Euros) (ensemble «Actions A Livas») («Apport 8»);

#### *Intervention des Apporteurs - Souscription - Paiement*

Ensuite, intervient Diorasis International S.A., ici représentée par Madame Solange Wolter, précitée, qui déclare souscrire les Nouvelles Actions B et les payer entièrement, par l'Apport 1;

Ensuite, intervient Cascade Investment, L.L.C., ici représentée par Madame Solange Wolter, précitée, qui déclare souscrire les Actions A Cascade et les payer entièrement, par l'Apport 2;

Ensuite, intervient Monsieur Aristotelis Mistakidis, ici représenté par Madame Solange Wolter, précitée, qui déclare souscrire les Actions A Mistakidis et les payer entièrement, par l'Apport 3;

Ensuite, intervient Monsieur Jefferson DeAngelis, ici représentée par Madame Solange Wolter, précitée, qui déclare souscrire les Actions A DeAngelis et les payer entièrement, par l'Apport 4;

Ensuite, intervient Monsieur Remy Best, ici représenté par Madame Solange Wolter, précitée, qui déclare souscrire les Actions A Best et les payer entièrement, par l'Apport 5;

Ensuite, intervient Local Resources Ltd., ici représentée par Madame Solange Wolter, précitée, qui déclare souscrire les Actions A Local et les payer entièrement, par l'Apport 6;

Ensuite, intervient Monsieur Georgios Momferratos., ici représenté par Madame Solange Wolter, précitée, qui déclare souscrire les Actions A Momferratos et les payer entièrement, par l'Apport 7; et

Ensuite, intervient Monsieur Periklis Livas, ici représenté par Madame Solange Wolter, précitée, qui déclare souscrire les Actions A Livas et les payer entièrement, par l'Apport 8;

Ensuite, intervient Monsieur Dimosthenis Kanakis, ici représenté par Madame Solange Wolter, précitée, qui déclare et confirme qu'il renonce à tout droit de souscription préférentiel en rapport avec la présente augmentation du capital social de la Société et l'émission des actions qui en découle.

#### *Preuve de l'existence des Apports*

Le montant de cinq millions d'Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Quatrième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes:

Diorasis International S.A. est désormais le propriétaire de 400.000 (quatre cent mille) Actions B-1, 400.000 (quatre cent mille) Actions B-2, 400.000 (quatre cent mille) Actions B-3, 400.000 (quatre cent mille) Actions B-4 et 400.000 (quatre cent mille) Actions B-5 et d'une (1) Action de Commandité dans la Société;

Cascade Investment, L.L.C. est désormais le propriétaire de 1.000.000 (un million) Actions A-1, 1.000.000 (un million) Actions A-2, 1.000.000 (un million) Actions A-3, 1.000.000 (un million) Actions A-4 et 1.000.000 (un million) Actions A-5 dans la Société;

Monsieur Aristotelis Mistakidis est désormais le propriétaire de 1.000.000 (un million) Actions A-1, 1.000.000 (un million) Actions A-2, 1.000.000 (un million) Actions A-3, 1.000.000 (un million) Actions A-4 et 1.000.000 (un million) Actions A-5 dans la Société;

Monsieur Jefferson DeAngelis est désormais le propriétaire de 66.666 (soixante-six mille six cent soixante-six) Actions A-1, 66.667 (soixante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-2, 66.666 (soixante-six mille six cent soixante-six) Actions A-3, 66.667 (soixante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-4 et 66.667 (soixante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-5 dans la Société;

Monsieur Remy Best est désormais le propriétaire de 226.667 (deux cent vingt-six mille six cent soixante-sept) Actions A-1, 226.667 (deux cent vingt-six mille six cent soixante-sept) Actions A-2, 226.667 (deux cent vingt-six mille six cent soixante-sept) Actions A-3, 226.667 (deux cent vingt-six mille six cent soixante-sept) Actions A-4 et 226.666 (deux cent vingt-six mille six cent soixante-six) Actions A-5 dans la Société;

Local Resources Ltd. est désormais le propriétaire de 1.000.000 (un million) Actions A-1, 1.000.000 (un million) Actions A-2, 1.000.000 (un million) Actions A-3, 1.000.000 (un million) Actions A-4 et 1.000.000 (un million) Actions A-5 dans la Société;

Monsieur Georgios Momferratos est désormais le propriétaire de 40.000 (quarante mille) Actions A-1, 40.000 (quarante mille) Actions A-2, 40.000 (quarante mille) Actions A-3, 40.000 (quarante mille) Actions A-4 et 40.000 (quarante mille) Actions A-5 dans la Société;

Monsieur Periklis Livas est désormais le propriétaire de 66.667 (soixante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-1, 66.666 (soixante-six mille six cent soixante-six) Actions A-2, 66.667 (soixante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-3, 66.666 (soixante-six mille six cent soixante-six) Actions A-4 et 66.667 (soixante-six mille six cent soixante-sept) Actions A-5 dans la Société; et

Monsieur Dimosthenis Kanakis reste le propriétaire de 200.000 (deux cent mille) Actions A-1, 200.000 (deux cent mille) Actions A-2, 200.000 (deux cent mille) Actions A-3, 200.000 (deux cent mille) Actions A-4 et 200.000 (deux cent mille) Actions A-5 dans la Société.

Le notaire établit que, les Actionnaires étant ainsi représentés, la présente assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

*Cinquième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et les Apports décrits ci-dessus ayant été totalement réalisés, il est unanimement décidé de modifier l'article 5, paragraphe 1 des statuts de la Société afin d'être lu comme suit, le reste de l'article restant inchangé:

**« Art. 5. Capital Social.**

5.1 Le capital social de la Société comprend toute les Actions émises.

5.2 Le capital social de la Société est fixé à EUR 200.000,01 (deux cent mille Euros et un Centime), représenté comme suit:

- Une (1) Action de Commandité ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (0,01 EUR) (l'«Action de Commandité»);

- 18.000.000 (dix-huit millions) Actions Ordinaires de Classe A ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'Euro (0,01 EUR) (les «Actions de Classe A»), subdivisées dans les séries suivantes:

\* 3.600.000 (trois millions six cent mille) Actions de Classe A séries 1 (les «Actions A-1»);

\* 3.600.000 (trois millions six cent mille) Actions de Classe A séries 2 (les «Actions A-2»);

\* 3.600.000 (trois millions six cent mille) Actions de Classe A séries 3 (les «Actions A-3»);

\* 3.600.000 (trois millions six cent mille) Actions de Classe A séries 4 (les «Actions A-4»); et

\* 3.600.000 (trois millions six cent mille) Actions de Classe A séries 5 (les «Actions A-5»); et

- 2.000.000 (deux millions) Actions Ordinaires de Classe B ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (0,01 EUR) chacune (les «Actions de Classe B»), subdivisées dans les séries suivantes:

\* 400.000 (quatre cent mille) Actions de Classe B séries 1 (les «Actions B-1»);

\* 400.000 (quatre cent mille) Actions de Classe B séries 2 (les «Actions B-2»);

\* 400.000 (quatre cent mille) Actions de Classe B séries 3 (les «Actions B-3»);

\* 400.000 (quatre cent mille) Actions de Classe B séries 4 (les «Actions B-4»); et

\* 400.000 (quatre cent mille) Actions de Classe B séries 5 (les «Actions B-5»).

*Coûts*

Les coûts, frais et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cette assemblée, ont été estimés à EUR

### Déclaration

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.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte aux membres du bureau, dont les noms, prénoms, statuts civils et lieux de résidence sont connus du notaire, les membre du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. WOLTER, L. GAVATZ et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5075. 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: 2016101885/510.

(160074228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2016.

### Outdoor Journal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, avenue des Hauts-Fourneaux.

R.C.S. Luxembourg B 206.283.

### STATUTES

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

Before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg

#### THERE APPEARED:

Outdoor Group S.à r.l., a société à responsabilité limitée, existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 203048, having its registered office at 9, avenue des Hauts-Fourneaux, L-4362 Esch-sur-Alzette,

here represented by Mr Christophe Nicolay, lawyer, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal, given in Luxembourg, on 27 April 2016.

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

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

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

**Art. 1. Name - Legal Form.** There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name "Outdoor Journal S.à r.l." (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

#### Art. 2. Purpose.

2.1 The purpose of the Company is the provision and management of any kinds of content related directly or indirectly to outdoor sports and global lifestyle activities, on any kind of support including, but not limited to, print, web, digital and video. The Company may also provide travel aggregation services, services relating to adventure traveling activities and event organization services in any form. The Company may further develop, manage, operate or otherwise handle marketplaces and any intermediary service in relation to the activities mentioned in this Article 2.1.

2.2 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio.

2.3 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.4 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.5 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property rights.

2.6 The Company may carry out any commercial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

**Art. 3. Duration.**

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

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

**Art. 4. Registered office.**

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

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

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

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

**B. Share capital - Shares**

**Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

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

5.3 The Company may redeem its own shares.

**Art. 6. Shares.**

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

6.2 The shares of the Company are in registered form.

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

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

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

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

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

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

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

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

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by the surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

**C. Decisions of the shareholders**

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

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

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

8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each

shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing.

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

**Art. 9. General meetings of shareholders.** Meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

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

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

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

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

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

#### **D. Management**

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

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

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

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

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

14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office. The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class A managers (the “Class A Managers”) and class B managers (the “Class B Managers”). Any reference made hereinafter to the “managers” shall be construed as a reference to the Class A Managers and/or the Class B Managers, depending on the context and as applicable.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers, the board of managers may deliberate or act validly only if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager is present or represented at the meeting.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers, decisions shall be taken by a majority of the managers present or represented including at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager. The chairman, if any, shall have a casting vote.

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

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

18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by (i) the chairman, if any or in his absence by the chairman pro tempore, and the secretary (if any), by any manager or, by one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager if applicable. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any manager or, by one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager if applicable.

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

**Art. 19. Dealing with third parties.**

19.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or if the Company has several managers, by the joint signatures of any two (2) managers, by the joint signatures of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager if applicable, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

**E. Audit and supervision****Art. 20. Auditor(s).**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**H. Final clause - Governing law**

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

*Transitional provisions*

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

*Subscription and payment*

The one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares issued have been entirely subscribed by Outdoor Group S.à r.l., aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

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

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

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-).

*Resolutions of the shareholder*

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening requirements, has passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 9, avenue des Hauts-Fourneaux, L-4362 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:

- Apoorva Prasad, born in New Delhi, India on, 22 February 1981 professionally residing 144 Vista Villas, Sector 46, Guragaon, Haryana 122001 India; and

- Lorenzo Fornari, born in Jeddah, Saudi Arabia on 23 October 1975, professionally residing in 5, Rue Jean de Beauvais, Paris 75005, France.

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; at the request of the same appearing party and in case of discrepancy between the English and the French texts, 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 signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille seize, le quatre mai,

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

A COMPARU:

Outdoor Group S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant selon les lois de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 203048, ayant son siège social à 9, avenue des Hauts-Fourneaux, L-4362 Esch-sur-Alzette,

ici dûment représentée par Maître Christophe Nicolay, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 27 avril 2016.

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

La partie comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée qu'elle souhaite constituer avec les statuts suivants:

### **A. Nom - Objet - Durée - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom - Forme.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Outdoor Journal S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

#### **Art. 2. Objet.**

2.1 La Société a pour objet la diffusion de toute sorte de contenu lié directement ou indirectement aux activités sportives extérieures ainsi qu'à un mode de vie international, sur toute sorte de support, incluant sans limitation, les médias écrits et digitaux, internet et des vidéos. La société peut aussi fournir des services d'agrégation de voyage, des services liés aux activités de voyages d'aventure et des services d'organisation d'événements de toute forme. La Société peut également développer, diriger, opérer ou autrement gérer des plateformes et toute autre forme de service d'intermédiaire lié aux activités mentionnées à cet article 2.1.

2.2 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.

2.3 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.4 Excepté par voie d'appel public à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.5 L'objet de la Société est également (i) l'acquisition par achat, l'enregistrement ou de toute autre manière ainsi que le transfert par la vente, l'échange ou autre de droits de propriété intellectuelle et industrielle, (ii) l'octroi de licence sur de tels droits de propriété intellectuelle et industrielle, et (iii) la détention et la gestion de droits de propriété intellectuelle et industrielle.

2.6 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.

#### **Art. 3. Durée.**

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

#### **Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville d'Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés, adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du conseil de gérance.

4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

### **B. Capital social - Parts sociales**

#### **Art. 5. Capital social.**

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

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

#### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.

6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.

6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.

#### **Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.**

7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants représentant les trois quarts des droits des survivants. Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants, descendants ou au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l'associé décédé.

### **C. Décisions des associés**

#### **Art. 8. Décisions collectives des associés.**

8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents statuts.

8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient.

8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément formulées et votera par écrit.

8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

**Art. 9. Assemblées générales des associés.** D'autres assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

**Art. 10. Quorum et vote.**

10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.

10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

**Art. 11. Changement de nationalité.** Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement unanime des associés.

**Art. 12. Modification des statuts.** Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

**D. Gérance**

**Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.**

13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un conseil de gérance.

13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme une référence au «gérant unique».

13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.

**Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.**

14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et la durée de son (leur) mandat. L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de catégories différentes, à savoir des gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et des gérants de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»). Toute référence faite ci-après aux «gérants» doit s'interpréter comme une référence aux Gérants de Catégorie A et/ou Gérants de Catégorie B en fonction du contexte et le cas échéant.

14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

**Art. 15. Vacance d'un poste de gérant.**

15.1 Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne pouvant excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des associés appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.

15.2 Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est comblée sans délai par l'assemblée générale des associés.

**Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.**

16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.

16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées par tous les membres du conseil de gérance.

**Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.**

17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.



17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.

17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du conseil de gérance.

17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue au siège social de la Société.

17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des associés a nommé des gérants de catégories différentes, le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B est présent ou représenté à la réunion du conseil de gérance.

17.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance. Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des associés a nommé des gérants de catégories différentes, les décisions doivent être adoptées par une majorité de gérants présents ou représentés comprenant au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, dispose d'une voix prépondérante.

17.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera la date de la dernière signature.

#### **Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.**

18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par (i) le président, le cas échéant, ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou (ii) par tout gérant ou par un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B, le cas échéant. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président le cas échéant, ou par tout gérant par un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B, le cas échéant.

18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés par le gérant unique.

#### **Art. 19. Rapports avec les tiers.**

19.1 La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, ou (ii) par la signature conjointe d'un (1) Gérant de Catégorie A et d'un (1) Gérant de Catégorie B, le cas échéant, ou (ii) la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.

### **E. Audit et surveillance**

#### **Art. 20. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).**

20.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la durée de leurs fonctions.

20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.

20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.

20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.

20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif ou avec son accord.

### **F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes**

**Art. 21. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

#### **Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.**

22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.



22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si cet associé consent à cette affectation.

22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

22.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

#### **Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.**

23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés conformément à la Loi et aux présents statuts.

### **G. Liquidation**

#### **Art. 24. Liquidation.**

24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

24.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

### **H. Disposition finale - Loi applicable**

**Art. 25. Loi applicable.** Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

#### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2016.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

#### *Souscription et paiement*

Les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales émises ont été entièrement souscrites par Outdoor Group S.à r.l., susmentionné, pour un prix de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

L'apport global d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est entièrement affecté au capital social.

#### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

#### *Résolutions de l'associé*

L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convocation, a adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 9, avenue des Hauts-Fourneaux, L-4362 Esch-sur-Alzette.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:
  - Apoorva Prasad, né à New Delhi, Inde le 22 février 1981, résidant professionnellement à 144 Vista Villas, Sector 46, Gurgaon, Haryana 122001 India,
  - Lorenzo Fornari, né à Djeddah, Arabie-Saoudite le 23 octobre 1975, résidant professionnellement à 5, Rue Jean de Beauvais, Paris 75005, France.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande de la partie comparante que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande de la même partie 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 partie comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Nicolay, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 13 mai 2016. GAC/2016/3774. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 25 mai 2016.

Référence de publication: 2016115609/540.

(160088581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.

---

**Gardenia Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 14.854.

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: 2016103227/9.

(160073953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

---

**GCC Lux S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 16.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.843.

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: 2016103228/9.

(160074004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.788.

L'an deux mille seize, le vingtième jour du mois de mai.

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

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «HORUS GROUP SA», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard Royal, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 132.788, constituée suivant un acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2650, du 20 novembre 2007, et statuts modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 09 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2697, du 29 octobre 2013 (la «Société»).

L'assemblée est présidée par Monsieur Fabien RIGHESCHI, chargé d'affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Katy RODRIGUES, assistante, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jonathan BEGGIATO, directeur comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les mandataires des actionnaires, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les trois mille (3.000) actions représentant l'intégralité du capital social est représenté à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

#### *Ordre du jour*

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-), pour le porter de son montant actuel de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) au montant de six cent mille euros (EUR 600.000,-) par augmentation de la valeur nominale des actions pour la porter de sa valeur actuelle de cent euros (EUR 100,-) à une valeur nominale de deux cents euros (EUR 200,-) chacune, sans émission d'actions nouvelles et libération intégrale par un apport en numéraire;

2 Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société;

3 Remplacement du commissaire aux comptes actuel par la société LE COMITIUM INTERNATIONAL SA, avec siège social à L-1651 Luxembourg, 15-17, Avenue Guillaume immatriculée au RCSL sous le numéro B83527

4 Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale, après délibération, l'assemblée générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-), pour le porter de son montant actuel de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) au montant de six cent mille euros (EUR 600.000,-), sans émission d'actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale des trois mille (3.000) actions existantes, pour la porter de sa valeur actuelle de cent euros (EUR 100,-) à un montant de deux cents euros (EUR 200,-) chacune.

L'assemblée générale a décidé d'accepter la souscription de cette augmentation de capital d'un montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) et la libération intégrale de ce montant par l'actionnaire actuel par un apport en numéraire.

Preuve de ce paiement est donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) se trouve à l'entière disposition de la Société.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société. Ledit article se lira dorénavant comme suit:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à six cent mille euros (EUR 600.000,-), représenté par trois mille (3.000) actions d'une valeur nominale de deux cents euros (EUR 200,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de remplacer le commissaire actuel la société INARI CONSEILS SA, qui a été liquidée par décision de l'assemblée générale des actionnaires en date du 24 décembre 2014, par la société LE COMITIUM INTERNATIONAL SA, avec siège social à L-1651 Luxembourg, 15-17, Avenue Guillaume immatriculée au RCSL sous le numéro B83527. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée statutaire de 2022.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital s'élève à environ mille sept cents euros (EUR 1.700,-).

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

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

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

Signé: F. RIGHESCHI, K. RODRIGUES, J. BEGGIATO, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/16563. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur* (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 26 mai 2016.

Référence de publication: 2016115370/90.

(160089547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.

---

**Dundeal International (Luxembourg) Fixtures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.

R.C.S. Luxembourg B 183.052.

—  
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mai 2016 que M. Pietro Longo, ayant son adresse professionnelle au 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 4 mai 2016 et pour une durée indéterminée.

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

Pour extrait sincère et conforme

Dundeal International (Luxembourg) Fixtures

Référence de publication: 2016104057/14.

(160075759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.

---

**Sterling Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 104.775.

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

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

Référence de publication: 2016104478/9.

(160075569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.

---

**Scriptura S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8545 Niederpallen, 55, Ditzenberg.

R.C.S. Luxembourg B 101.648.

Les comptes annuels au 09-12-15 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: 2016104492/9.

(160075971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.

---