

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° 2234

22 août 2014

SOMMAIRE

Amerly's International S.A.	107207	Pertinax, SA SPF	107210
China Designer Outlet Mall S.A.	107208	Petercam (Luxembourg) S.A.	107209
Citycon Holding S.à r.l.	107186	Pharmakon	107210
Energreen Investment S.à r.l.	107213	PHF Lux II S.à r.l.	107210
Flossbach von Storch SICAV	107205	Picea Investment S.A.	107206
Gilux S.A.	107207	Pietra S.A.	107211
Incoden S.A.	107209	Pilet International S.A., SPF	107211
Librairie des Lycées Sàrl	107213	Platinum S.A.	107211
Liconi S.A.	107232	Probex S.A.	107212
LIP first S.à r.l.	107209	R02 (Luxembourg) S.A.	107211
Lovensial S.à r.l.	107215	Rende Gerüstbau GmbH	107212
LUX 36 Starlight GBP S.à r.l.	107218	Roba S.A.	107212
Lux Santé S.A.	107208	Sogetoil S.A.	107186
LVHF Luxe S.A.	107232	Sorelife Luxembourg S. à r. l.	107186
Mainzer Landstrasse S.à r.l.	107229	TCP Cable S.à r.l.	107214
McCain Luxembourg Holdings S.à r.l. ...	107232	Ter-A-Ter S.A.	107214
Mermer International S.A.	107206	TIAA Lux 8 S.à r.l.	107214
Monet S.A.	107208	Trident Trust Company (Luxembourg) S.A.	107214
Omnium Textile S.A.	107206	Vil Finance S.A.	107207
Pearsie International S.A.	107212	Vintage Fund SICAV-SIF	107207
Pearsie International S.A.	107210		
Penthesilee S.A.	107213		

Sogetoil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 24, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 153.830.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014084991/9.

(140100241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

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

Siège social: L-1835 Luxembourg, 23, rue des Jardiniers.
R.C.S. Luxembourg B 140.353.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice 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: 2014084995/10.

(140100724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 161.410.

MERGER PLAN

Containing the conditions for a cross-border merger between

CITYCON TREASURY B.V.
(as the Acquiring Company)

and

CITYCON HOLDING S.A R.L.
(as Disappearing Company)

THE UNDERSIGNED:

1. the board of managing director, acting in that capacity and as such jointly constituting the entire board of managing directors of Citycon Treasury B.V., having its corporate seat (statutaire zetel) in Amsterdam, The Netherlands, with registered office address at Herikerbergweg 180, 1101 CM Amsterdam, The Netherlands and registered with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 52962733 (the "Acquiring Company");

and

2. the board of managers, acting in that capacity and as such constituting the entire managing board of directors of Citycon Holding S.à r.l., having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 161.410 (the "Disappearing Company" and with the Acquiring Company jointly referred to as the "Companies").

WHEREAS:

1. The boards of managing directors of the Companies wish to propose a merger, pursuant to which the Acquiring Company will acquire by operation of law under universal title all assets and liabilities of the Disappearing Company, by substitution of the Disappearing Company by the Acquiring Company, and the Disappearing Company will be dissolved without going into liquidation and will cease to exist (the "Merger").

2. The Merger will be conducted in accordance with the provisions of Dutch law and the law of the Grand Duchy of Luxembourg pertaining to cross-border mergers, based on Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies, more particularly:

- the provisions of Title 7 of Book 2 of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) ("DCC") dealing with mergers in general (Sections 1, 2 and 3), and with cross-border mergers in particular (Section 3A);
- the provisions of the article 261 and following of the Luxembourg law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended (the "Luxembourg Law").

3. None of the Companies have gone in liquidation, have been declared bankrupt or have been granted a suspension of payments.

4. The financial year of the Acquiring Company coincides with the calendar year.

The most recently available annual accounts of the Companies pertain to the fiscal year that ended on 31 December 2013.

5. The first annual accounts of the Acquiring Company after the Merger will relate to the financial year that ends on 31 December 2014.

6. All shares in the capital of the Companies have been fully paid up. Attached to each share is a voting right, a meeting right and a right to share in the Companies profits and reserves. No depositary receipts have been issued in which meeting rights are conferred and the shares are not encumbered with any usufruct or pledge.

7. None of the Companies have a supervisory board.

8. None of the Companies have a works council.

9. The Acquiring Company has three (3) employees and the Disappearing Company has no employees.

10. All 100,003 (one hundred thousand and three) issued shares in the Disappearing Company are held by Citycon Oyj, a company organized and existing under the laws of Finland, with registered office at 35, Korkeavuorenkatu. 4th floor, 00130 Helsinki, Finland and registered with the Finnish Trade Register under number 0699505-3 ("CO").

11. In connection with the Merger, an auditor's statement as referred to in article 2:328 paragraph 1 (second sentence) DCC will need to be rendered in which it is confirmed that the sum of the equity of the Disappearing Company at least amounts to the aggregate nominal value of the shares to be directly allocated to CO in connection with the Merger.

In accordance with the applicable provisions of the DCC, the shareholders of the Companies have granted their individual consent to waive the auditor's statement and report pursuant to articles 2:328 paragraphs 1 (first sentence) and 2 DCC.

12. In accordance with Article 2:311 paragraph 2 DCC, the Acquiring Company shall allocate one hundred eighty (180) new shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.00) each to the sole shareholder of the Disappearing Company, CO.

HEREBY MAKE THE FOLLOWING MERGER PROPOSAL:

A. Name. Legal Form. Registered Office. Issued Capital.

Acquiring Company:

Citycon Treasury B.V., is a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), organized and existing under the laws of the Netherlands with a capital divided by shares, with its corporate seat in Amsterdam, The Netherlands, and registered office at Herikerbergweg 180, 1101 CM Amsterdam, The Netherlands, registered with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 52962733, with an issued and outstanding share capital of EUR 18,000.--, consisting of 180 shares with a nominal value of EUR 100.00 each.

Disappearing Company:

Citycon Holding S.à r.l., is a private company limited by shares (société à responsabilité limitée) organized and existing under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 161.410 with an issued and outstanding share capital of EUR 100,003 (one hundred thousand and three euros), consisting of 100,003 (one hundred thousand and three) shares, with a nominal value of EUR 1.00 (one euro) each.

B. Articles of Association of the Acquiring Company. The articles of association of the Acquiring Company will not be changed pursuant to the Merger. The articles of association in force at the date of signing of this merger proposal will be attached to this merger proposal as Annex A and constitute an integral and essential part thereof.

C. Allocation of rights and payments owing by the Acquiring Company. There are no persons or entities with special rights vis-à-vis the Disappearing Company in any way other than as shareholders, such as rights to profit distributions or rights to acquire shares, so that no rights as referred to in Section 2:312(2)(c) of the DCC or Article 270 of the Luxembourg Law will be allocated.

D. Allocation of benefits to managing directors / managers or others. In relation to the Merger, no benefits or special advantages will be allocated to any of the managing directors / managers of the Disappearing Company or of the Acquiring Company, nor to any other parties involved in the Merger.

E. Composition of the board of managing directors of the Acquiring Company. There will be no change in the composition of the board of managing directors of the Acquiring Company pursuant to the Merger.

F. Date of accounting for the Financial Data of Disappearing Company - Effective date of the Merger. The transactions and financial data of the Disappearing Company shall be accounted for in the annual accounts of the Acquiring Company, as of the day following to the day of execution of the deed of cross-border merger (the "Effective Date"). The first annual accounts of the Acquiring Company following the Merger will pertain to the financial year that ends on 31 December 2014.

The Merger will become effective, for legal purposes, as of the day following the day on which a Dutch notarial deed of merger is executed and, for accounting purposes, as of the Effective Date.

G. Measures relating to the passage of the shareholding of the Disappearing Company. As a result of the Merger, the shares in the capital of the Disappearing Company will be cancelled. All currently issued shares in the capital of the Acquiring Company shall be redeemed. In accordance with Article 2:311 paragraph 2 DCC, the Acquiring Company shall allocated 180 shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.--) to the sole shareholder of the Disappearing Company, CO.

H. Continuation of the Companies' Activities. The activities of the Disappearing Company will be continued by the Acquiring Company.

I. Approval of the Merger. The resolution to merge will be passed by the shareholders' meeting of the Acquiring Company and by the shareholders' meeting of the Disappearing Company. The resolution to merge is in respect of neither of the Companies, subject to approval.

J. Effect of the Merger on the Value of the Goodwill and on the amount of the Distributable Reserves. The Merger will have a positive effect to the amount of the distributable reserves of the Acquiring Company, but no effect on goodwill of the Acquiring Company.

K. Exchange ratio. As a result of the cancellation of the shares in the Disappearing Company and the allocation of shares in the capital of the Acquiring Company as referred to in paragraph G. of this merger proposal, the exchange ratio of shares is such that for 100,003 (one hundred thousand and three) shares with a nominal value of EUR 1.00 (one euro) per share in the Disappearing Company, 180 shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.00) per share in the Acquiring Company will be allocated to the sole shareholder of the Disappearing Company, CO.

L. Likely repercussions of the Merger on employment. The Merger shall have no repercussions on employment.

M. Procedure regarding the involvement of employees. The Disappearing Company had no employee and the Acquiring Company had less than 500 employees in the six months preceding the date of filing of this merger plan, therefore article 2.333 DCC and article 261 (4) c) of the Luxembourg Law are not applicable.

N. Merger Reports. This merger proposal will be explained in more detail for each of the Companies by their board of managing directors / managers with regard to, inter alia, the legal, economic and social aspects of the Merger.

The merger reports will be made available for inspection by the shareholders of the Companies.

O. Information on the valuation of the assets and liabilities which are transferred to the Acquiring Company. As of the Effective Date, the entirety of assets and liabilities of the Disappearing Company shall pass by operation of law to the Acquiring Company at net asset value for both legal and accounting purposes.

Following 30 June 2014 and before the Effective Date, the Disappearing Company shall have declared an amount of EUR 916,785,718.06, partially as an interim dividend and partially a repayment of share premium, payable to its sole shareholder, CO. This payable shall be repaid by the Disappearing Company by assigning certain receivables on the Acquiring Company to CO.

P. Date of the last available annual accounts or interim statement of assets and liabilities. The Merger will be performed on the basis of the interim balance sheet as per June 30, 2014 of the Acquiring Company and an interim balance sheet as per June 30, 2014 of the Disappearing Company.

Q. Power of attorney. To the extent such is permitted by law, the Disappearing Company grants irrevocable power of attorney to the Acquiring Company, to perform any act after completion of the Merger if, and to the extent, necessary for the implementation and completion of the Merger.

R. Creditors' rights. Upon the completion of the Merger, the creditors of the Disappearing Company shall become the creditors of the Acquiring Company.

In accordance with the Luxembourg Law, the creditors of the Companies, whose claims predate the publication in the "Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations" (the "Mémorial C") of the notarial deed mentioned in Article 268 of the Luxembourg Law may, notwithstanding any agreement to the contrary, apply within two months of that publication to the judge presiding the chamber of the "Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg" dealing with commercial matters and sitting as in urgency matters, to obtain adequate safeguards of collateral for any matured or unmatured debts, in case the Merger would make such protection necessary.

The creditors of the Disappearing Company may obtain (free of charge) the complete information on the exercise of their rights at the Disappearing Company's registered office: 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The creditors of the Acquiring Company may obtain (free of charge) the complete information on the exercise of their rights at the registered office address of the Acquiring Company: Herikerbergweg 180, 1101 CM Amsterdam, The Netherlands.

In accordance with Article 2:316 DCC, creditors may file opposition against the Merger by filing a claim with the competent Dutch district court in the Netherlands, specifying the requested safeguards. Opposition can be filed up to one month after the day, on which the Companies have announced the filing of the merger proposal.

The district court shall disallow the request if the creditor has not shown prima facie that the financial condition of the Acquiring Company after the Merger will provide less safeguards for the settlement of the claim and that inadequate safeguards were obtained.

S. Publications. This merger proposal will be registered with the Luxembourg Trade and Companies Register and published in Mémorial C.

This merger proposal will be filed with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce, which filing will be announced in a Dutch daily nationally distributed newspaper. The envisaged Merger will also be announced in the Dutch State Gazette (Staatscourant).

T. Applicable Law. This merger proposal has been drafted with a view to compliance with the requirements of Dutch law as well as those of Luxembourg law with respect to cross-border legal mergers.

Annex A

ARTICLES OF ASSOCIATION CITYCON TREASURY B.V.

Definition of terms

Art. 1. In these articles of association, the following terms have the following meanings:

- a. general meeting: the corporate body formed by the shareholders;
- b. general meeting of shareholders: the meeting of shareholders;
- c. depositary receipts for shares: depositary receipts for registered shares in the company's capital;
- d. holders of depositary receipts for shares: holders of depositary receipts for shares issued with the company's co-operation;
- e. annual financial statements: the balance sheet and the profit and loss account, plus the explanatory notes thereto;
- f. annual meeting: the general meeting of shareholders intended to discuss and adopt the annual financial statements;
- g. in writing/written: in the form of any message transmitted and received in writing via any normal means of communication, including fax or e-mail;
- h. distributable part of the shareholders' equity: the portion of the shareholders' equity exceeding the paid and called up part of the capital plus the reserves which must be maintained by law or the articles of association.

Name and registered office

Art. 2.

2.1 The company's name is: Citycon Treasury B.V.

2.2 The company has its corporate seat in Amsterdam.

Objects

Art. 3. The objects of the company are:

- a. to borrow and/or lend moneys, provide security or guarantee or otherwise warrant performance jointly and severally on behalf of third parties;
 - b. to incorporate, participate in and conduct the management of other companies and enterprises;
 - c. to render administrative, technical, financial, economic or managerial services to other companies, persons and enterprises;
 - d. to acquire, dispose of, manage and turn to account real property, personal property and other goods, including patents, trademark rights, licences, permits and other industrial property rights;
 - e. to act as general partner of Citycon Hedging C.V.,
- the foregoing whether or not in collaboration with third parties and inclusive of the performance and promotion of all activities which directly and indirectly relate to those objects, all this in the broadest sense of the words.

Authorized capital

Art. 4.

4.1 The company's authorized capital amounts to ninety thousand euros (€ 90,000) and is divided into nine hundred (900) shares with a nominal value of one hundred euros (€ 100) each.

4.2 The shares are registered and are numbered consecutively from 1 onwards. No share certificates will be issued.

Shareholders' register

Art. 5.

5.1 The company's management board keeps a register in which the names and addresses of all the holders of shares are recorded, specifying the date on which they acquired their shares, the date of acknowledgment by or service upon

the company and the amount paid up on each share. The register must also contain the names and addresses of all holders of a usufruct or pledge on those shares, specifying the date on which they acquired such usufruct or pledge, the date of acknowledgment by or service upon the company and the rights attached to the shares which are vested in them under articles 197 and 198, paragraphs 2 and 4, Book 2, of the Dutch Civil Code.

5.2 Each shareholder, usufructuary or pledgee shall provide his address to the company in writing. If also an electronic address to be recorded in the shareholders' register is provided, this notification also includes the consent to receive by electronic means of communication all notices, notifications, as well as convocations for general meetings of shareholders.

5.3 The register shall be updated regularly and the grant of each release from liability for payments not yet made shall be recorded therein. All entries or notes in the register shall be signed by a director.

5.4 Upon request and free of charge, the management board shall provide each shareholder, usufructuary or pledgee with an extract from the register in respect of their rights to a share.

5.5 The management board shall make the register available at the company's offices for inspection by the shareholders, and by the usufructuaries or pledgees in whom the rights conferred by law to holders of depositary receipts are vested. The particulars in the register in respect of shares which have not been paid up in full shall be available for public inspection and a copy or and extract of such particulars shall be provided at no more than cost.

Issue of shares

Art. 6. The company may issue shares only pursuant to a resolution of the general meeting. The general meeting may delegate its powers in this respect to another corporate body and may revoke such delegation.

Conditions for issuing of shares. Pre-emptive rights

Art. 7.

7.1 Any resolution to issue shares shall also specify the price and any further conditions in connection with the issue. The issuing of shares shall require a deed to be executed for the purpose before a civil-law notary practicing in the Netherlands, to which the parties involved shall be parties.

7.2 With due observance of statutory restrictions, each shareholder shall have a pre-emption right on any share issue in proportion to the aggregate amount of his shares.

7.3 Shareholders shall have a similar pre-emption right with respect to the granting of rights to subscribe for shares.

7.4 The pre-emption rights described in the previous paragraphs of this article may be limited or suspended for each single issue by the body authorized to issue shares.

Payment on shares

Art. 8.

8.1 On subscription for a share, payment must be made of its nominal amount. It may be provided that a part, not exceeding three-quarters of the nominal amount, need only be paid after the company has called it up.

8.2 Payment on a share must be made in cash unless another form of contribution has been agreed. Payment may be made in foreign currency only with the company's consent.

Acquisition of own shares. Loans relating to the acquisition of shares

Art. 9.

9.1 With due observance of the relevant statutory provisions, the company may acquire its own fully paid-up shares or depositary receipts for shares, subject to the maximum permitted by law.

9.2 The company may grant loans for the purpose of the subscription or acquisition of shares or depositary receipts for shares in its capital, but only to the extent of the sum of its distributable reserves.

Transfer of shares. Usufruct. Right of pledge

Art. 10.

10.1 The transfer of shares and the transfer - including the creation and disposal - of any restricted rights attached to shares require a notarial deed to that effect drawn up between those involved as parties and executed before a civil-law notary authorized to practice in the Netherlands.

10.2 The transfer of shares and the transfer - including the creation and disposal - of any restricted rights attached to shares in accordance with paragraph 1, will also be binding on the company by operation of law. Unless the company is a party to the legal act, the rights attached to shares cannot be exercised until the company either acknowledges the legal act or the deed has been served upon the company in accordance with the relevant statutory provisions.

10.3 A shareholder may create a usufruct or pledge on one or more of his shares. In the event that a usufruct or pledge is created on shares, voting rights may not be granted to the usufructuary or pledgee. On the establishment of the usufruct or pledge it may be provided that the usufructuary or pledgee has the rights conferred by law to holders of depositary receipts for shares. Where in these articles of association reference is made to holders of depositary receipts

for shares, this reference shall include usufructuaries and/or pledgees in whom the rights conferred by law to holders of depositary receipts are vested.

Issue of depositary receipts for shares

Art. 11. The company may cooperate in the issue of depositary receipts for shares in its capital only after obtaining the approval of the general meeting.

Transfer restrictions. Approval

Art. 12.

12.1 In order to be valid, every transfer of shares shall require the prior approval of the general meeting, unless all shareholders have given their approval in writing. The approval shall be valid for three months only.

12.2 The shareholder who wishes to transfer his shares - hereinafter to be referred to as the “proposing transferor” - shall inform the management board by registered mail or return receipt requested, specifying the number of shares to be transferred and the person(s) to whom he wishes to transfer his shares.

12.3 The management board shall be obliged to call a general meeting to be held within six weeks of receiving the proposing transferor’s notification. The convening notice shall state the content of the notification.

12.4 If the general meeting grants the approval requested, the transfer must take place within the following three months.

12.5 Approval shall be deemed given if:

- a. the general meeting referred to in paragraph 3 has not been held within the term set in that paragraph;
- b. that general meeting has failed to decide on the request for approval;
- c. simultaneously with its refusal, the general meeting fails to notify the proposing transferor of the name(s) of (an) other party(ies) interested in purchasing for cash all shares to which the request for approval relates.

If the situation under paragraph 5a. above occurs, approval shall be deemed to have been given on the last date on which the shareholders’ meeting should have been held.

12.6 Unless the proposing transferor and the interested party(ies) specified by the general meeting and accepted by the proposing transferor make deviating arrangements regarding the price or the method of determining the price, the purchase price of the shares shall be determined by an independent expert to be appointed at the request of the party with the greatest interest by the Chairman of the Chamber of Commerce and Industry of the district in which the company’s business address is situated.

12.7 The proposing transferor shall remain entitled to withdraw his offer, provided that he does so within one month of having been informed of the name of the party to whom he may transfer all of the shares specified in the request for approval and of the price offered for the shares.

12.8 The costs incurred in determining the purchase price shall be borne:

- a. by the proposing transferor if he withdraws his offer;
- b. in equal parts by the proposing transferor and the buyers if the shares are purchased by the interested parties, on the understanding that every buyer shall contribute to the costs in proportion to the number of shares he has bought;
- c. by the company, in all cases not included under a. or b.

12.9 The company itself may propose to buy the shares as contemplated in paragraph 5(c) only if the proposing transferor so consents.

Management board

Art. 13.

13.1 The company’s management board consists of one or more board members A and one or more board members B, with the actual number being determined by the general meeting. Each board member of the company has the title of director (directeur) A or director B.

13.2 The directors are appointed by the general meeting.

Suspension and dismissal

Art. 14.

14.1 The general meeting is authorized to suspend or dismiss a director from office at any time.

14.2 Any suspension may be extended once or more often, but will be limited to a total of three months. The suspension shall expire if no decision has been made by the end of that period either to lift the suspension or to dismiss the director.

Remuneration

Art. 15. The general meeting determines the remuneration and other terms and conditions of employment of each director.

Managerial duties

Art. 16.

16.1 Subject to the restrictions set forth in these articles and with due observance of the law, the management board is charged with the management of the company.

16.2 The general meeting may adopt rules and regulations governing the meeting, decision-making and working processes of the management board.

16.3 When dividing up its responsibilities, the management board may resolve which task will be entrusted to each director in particular. Such division of duties requires the approval of the general meeting.

16.4 The management board is required to observe the instructions of the general meeting regarding the general lines of the financial, social and economic and human resources policies to be pursued.

Meetings of the management board

Art. 17.

17.1 Each director is authorized to convene a meeting of the management board in writing stating the topics to be discussed and duly providing a notice of at least five days.

17.2 A summary reflection of the matters addressed at the meeting must be recorded in the minutes.

17.3 A director may be represented at meetings by a fellow director authorized by written power of attorney.

Resolutions of the management board

Art. 18.

18.1 The management board adopts resolutions by an absolute majority of the votes cast provided that the directors A have approved the resolution at all times. Each director has one vote. If the votes are equally divided, the proposal is rejected.

18.2 The management board may adopt resolutions without convening a meeting, provided that all its members agree to this method of decision-making and express their opinion on the proposal in writing. The result of the vote must be recorded in writing.

Representative authority

Art. 19.

19.1 The management board represents the company. The authority to represent the company is also vested in a director A and a director B acting jointly.

19.2 The authority to appoint officers with a general or special power of attorney is vested exclusively in the management board. Each officer will represent the company within the scope of his authority. The officers' titles are determined by the management board.

19.3 In the event that a conflict of interest arises between the company and a director, the management board will represent the company. The general meeting is authorized to appoint one or more persons to represent the company at any time. If it does so, the representative authority contemplated in the first sentence of this paragraph will no longer apply. Without prejudice to the representative authority, in any case involving a conflict of interest, the management board may act on behalf of the company only after obtaining express prior permission from the general meeting.

19.4 Without prejudice to the provisions of paragraph 3 of this article, legal acts by the company with respect to the holder of all the shares or a participant in any marital community property or community property of a registered partnership comprising all the shares, in which that shareholder represents the company, will be laid down in writing. Shares held by the company or its subsidiaries are disregarded for the purposes of the previous sentence. The foregoing provisions of this paragraph do not apply to legal acts that, under the stipulated conditions, are part of the company's ordinary conduct business.

Approval of board resolutions

Art. 20.

20.1 The general meeting is authorized to make subject to its approval resolutions by the management board. Any such resolution must be clearly described and reported to the management board in writing.

20.2 The absence of approval as defined in this article will not impair the representative authority of the management board or of the directors.

Absence. Inability to act

Art. 21. If one or more director(s) is/are absent or prevented from performing his/their duties, the remaining director or directors shall be temporarily entrusted with the management of the company. In the event of the absence or inability to act of all the directors or the sole director, a person appointed for that purpose by the general meeting shall be temporarily charged with the management of the company.

Financial year. Annual accounts

Art. 22.

22.1 The company's financial year coincides with the calendar year.

22.2 The management board is required to draw up the annual financial statements within five months of the end of the company's financial year, unless this period has been extended by a maximum of six months by the general meeting on account of special circumstances.

22.3 The annual financial statements must be signed by the directors; if one or more of their signatures is missing, this shall be stated giving the reason therefore.

22.4 The general meeting adopts the annual financial statements.

22.5 A resolution to adopt the annual financial statements shall not at the same time grant discharge to a director. The general meeting may resolve to grant one or more directors full or partial discharge.

22.6 If so required by law, the company shall instruct a qualified auditor to examine its accounts and records. The general meeting is authorized to appoint the auditor, or should it not do so, the management board.

Profits

Art. 23.

23.1 Any profit realized in a financial year is at the disposal of the general meeting.

23.2 The company may only make distributions if and insofar as its equity exceeds the amount of the paid up and called up part of the share capital plus the reserves that must be maintained by law or these articles of association.

23.3 Dividend payments may be made only after adoption of the annual financial statements from which it appears that such payments are permitted. Dividends are due and payable immediately after they have been declared, unless the general meeting sets another date in the relevant resolution. Shareholders' claims against the company for the payment of dividend expire five years after the dividend was declared.

23.4 With due observance of paragraph 2 of this article, the general meeting may resolve to pay interim dividends and to make distributions from a reserve which need not be maintained by law.

23.5 If the general meeting adopts a resolution to that effect, distributions may be made otherwise than in cash.

23.6 The shares held by the company in its own capital are to be disregarded in the calculation of the amount of dividend to be paid on shares.

General meetings of shareholders. Annual meeting

Art. 24.

24.1 The annual meeting is held annually within six months after the end of the financial year.

24.2 The agenda for such meeting shall, amongst other things, set forth the following items:

- a. the annual report;
- b. adoption of the annual financial statements;
- c. granting of discharge to the directors;
- d. determination of the profit appropriation;
- e. the filling of any vacancies;

f. any other proposals made by the management board, or shareholders and holders of depositary receipts for shares jointly representing at least one hundredth part of the issued capital, to be brought up for discussion and announced in accordance with the provisions of article 34 of these articles of association.

Other meetings

Art. 25.

25.1 Other general meetings of shareholders shall be held as often as the management board deems necessary.

25.2 Shareholders jointly representing at least one tenth of the issued capital shall be entitled to request the management board to convene a general meeting of shareholders, providing a list of the subjects to be addressed. If the management board has not convened a general meeting of shareholders within four weeks in such a way that the meeting can be held within six weeks of the request, those requesting the meeting are authorized to convene the meeting themselves.

Convocation of meetings. Agenda

Art. 26.

26.1 General meetings of shareholders are convened by the management board, without prejudice to the provisions laid down in paragraph 2 of article 25 of these articles of association.

26.2 Convocation shall take place no less than fifteen days prior to the day of the meeting.

26.3 The convening notice shall specify the matters to be addressed at the general meeting of shareholders. Any matters not specified in the convening notice may be announced later, subject to the requirements set forth in this article.

26.4 Shareholders and holders of depositary receipts for shares, who jointly represent at least one hundredth part of the issued capital, shall be entitled to request the management board to place one or more matters on the agenda for the next general meeting of shareholders. The management board shall place such matter/matters on the agenda except in the event of a countervailing substantial company interest. If the convening notice - within the meaning of paragraph 3 of this article - for the next meeting has already been sent out and there are fewer than thirty days between the request for matters to be placed on the agenda and the day of the next meeting, the said matters shall be placed on the agenda for the next meeting but one.

26.5 Unless a resolution is passed unanimously at a meeting at which the entire issued capital is represented, no legally valid resolutions may be passed in respect of matters not on the agenda in the notice convening the meeting in accordance with paragraph 1 and 2 of this article.

All of the issued capital represented

Art. 27. As long as the entire issued capital is represented at a general meeting of shareholders, valid resolutions may be adopted on all issues raised, provided unanimously, even if the provisions set out in the law or the articles of association for convening and holding meetings have not been observed.

Venue for general meetings

Art. 28. General meetings of shareholders are held in the Netherlands in the municipality where the company maintains its corporate seat pursuant to these articles of association or has its head office. Any general meeting of shareholders held elsewhere may adopt legally valid resolutions only if the entire issued capital is represented.

Chair, Secretary

Art. 29. The general meeting shall choose its own chairperson. The chairperson appoints a secretary.

Minutes. Records

Art. 30.

30.1 A secretary to be appointed by the chairperson shall take minutes of the proceedings at each general meeting of shareholders. The said minutes shall be confirmed and signed in evidence thereof by the chairperson and the secretary.

30.2 The chairperson or the party that convened the meeting may resolve to have a notarial report made of the business transacted at the meeting. Such notarial report shall be co-signed by the chairperson.

30.3 The management board is required to keep minutes of the resolutions adopted by the general meeting and deposit them at the company's office for inspection by the shareholders. Upon request each shareholder will be provided with a copy of or excerpt from the minutes at no more than cost.

30.4 If the management board is not represented at a meeting, the chairperson of the meeting is responsible for ensuring that the management board is given a copy of the resolutions adopted as soon as possible after the meeting.

Meeting rights. Right to attend

Art. 31.

31.1 Any shareholder shall be entitled to attend and address general meetings of shareholders, and exercise his voting rights.

31.2 The meeting rights pursuant to paragraph 1 of this article may be exercised by written power of attorney.

31.3 Any holder of a depositary receipt for shares shall also be entitled to attend and address general meetings of shareholders.

31.4 Every holder of the right to vote is required to sign the attendance list. The shareholder or its representative participating in the general meeting of shareholders by way of electronic means of communication, shall be identified by the chairperson in the manner as stated in the terms and conditions mentioned in paragraph 7 of this article. The name of the shareholder and the name of any representative participating in the general meeting of shareholders by way of electronic means of communication shall be added to the attendance list.

31.5 The directors have, in that capacity, an advisory vote at general meetings of shareholders.

31.6 The general meeting may resolve to allow persons other than those referred to in this article to attend.

31.7 The management board may determine that a shareholder or its representative may attend and address general meetings of shareholders, and exercise his voting rights by electronic means of communication. The management board sets the terms and conditions for electronic participation to the meeting as mentioned in the previous sentence and announces those in the convening notice. The terms and conditions contain in any event the manner by which the shareholder or its representative can be identified, how the shareholder or its representative can directly take note of the proceedings in the meeting and how the shareholder or its representative may exercise his voting rights.

31.8 The provisions of paragraph 7 of this article apply in as far as possible mutatis mutandis to holders of depositary receipts for shares.

Resolutions of the general meeting

Art. 32.

32.1 Resolutions are passed by an absolute majority of the votes cast, unless the law or these articles require a greater majority.

32.2 Each share confers the right to cast one vote. The company may not cast votes in respect of shares that it holds in its own capital, or in respect of a share of which the company holds the depositary receipts. The provisions of the previous sentence also apply to subsidiaries of the company that hold shares or depositary receipts for shares in the company's capital.

32.3 If there is a tie in voting at the election of persons, a drawing of lots shall determine the issue. If there is a tie in voting on other matters, the proposal shall be considered rejected.

32.4 Blank votes and invalid votes will be deemed not to have been cast.

32.5 The conditions as referred to in paragraph 7 of article 31 of these articles of association mention the manner in which a shareholder or its representative may participate in the voting by way of electronic means.

Resolutions adopted outside a meeting

Art. 33.

33.1 Subject to the provisions set forth by law, the shareholders may adopt resolutions outside a meeting in writing, provided that they do so by a unanimous vote of all the shareholders entitled to vote and who have voted in writing in favor of the resolution.

33.2 The directors of the company must be informed of the proposed resolutions and be given the opportunity to render their advice on those matters.

33.3 The above-mentioned method of adopting resolutions shall not be possible if there are any holders of depositary receipts for shares.

Convocations and notifications

Art. 34. All convocations for general meetings of shareholders and all notifications to shareholders and holders of depositary receipts for shares shall be in writing to the addresses recorded in the register of shareholders, with due observance of the last sentence of paragraph 2 of article 5 of these articles of association.

Amendment to the articles of association

Art. 35. The general meeting is authorized to adopt a resolution to amend the articles of association. If a proposal to amend the articles of association is submitted to the general meeting, this must always be stated in the notice convening the general meeting and simultaneously a copy of the proposal containing the proposed amendment verbatim must be deposited at the company's office for inspection by the shareholders until the end of the meeting.

Dissolution and liquidation

Art. 36.

36.1 The company may be dissolved by resolution of the general meeting. If a resolution is to be proposed to the general meeting for dissolving the company, such shall be stated in the convening notice.

36.2 In the event of the company being dissolved pursuant to a resolution of the general meeting, the directors shall be charged with the liquidation of the dissolved company, unless the general meeting of shareholders appoints other persons to do so.

36.3 The persons charged with the liquidation of the dissolved company have the same powers, duties and liabilities as directors, insofar as such is compatible with their task as liquidator.

36.4 Any surplus assets remaining after the company's debts have been settled shall be distributed to the shareholders in proportion to the joint nominal amount of each shareholder's shares.

36.5 After the company has ceased to exist, the company's accounts, records and other data carriers must be kept for seven years by the person designated for that purpose by the liquidators.

French Translation:

LES SOUSSIGNES:

1. Le conseil de gérance, agissant en cette capacité et en tant que tel, constituant l'organe de gestion dans son entièreté de Citycon Treasure B.V., ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas, avec bureaux au Herikerbergweg 180, 1101 CM, Amsterdam, Pays-Bas et immatriculée au registre de la chambre de commerce néerlandaise sous le numéro 52962733 (la «Société Absorbante»);

et,

2. Le conseil de gérance, agissant en cette capacité et en tant que tel, constituant l'organe de gestion dans son entièreté de Citycon Holding S.à r.l., ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du

Luxembourg, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés luxembourgeois sous le numéro B 161.410 (la «Société Absorbée» et avec la Société Absorbante, les «Sociétés»)

CONSIDERANT:

1. Les organes de gestion des Sociétés souhaitent proposer une fusion, par laquelle la Société Absorbante acquerra par voie de transmission universelle de patrimoine l'ensemble de l'actif et du passif de la Société Absorbée, la Société Absorbante se substituera à la Société Absorbée, et la Société Absorbée sera dissoute sans procédure de liquidation et cessera d'exister (la «Fusion»).

2. La Fusion sera conduite conformément aux dispositions de la loi néerlandaise et de la loi luxembourgeoise relatives aux fusions transfrontalières, basées sur la directive 2005/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 Octobre 2005 sur les fusions transfrontalières de sociétés à responsabilité limitée, et plus particulièrement:

- les dispositions du Titre 7 du Livre 2 du code civil néerlandais (Burgerlijk Wetboek) (le «CCN») concernant les fusions en général (Sections 1, 2 et 3), et les fusions transfrontalières plus particulièrement (Section 3A);

- les dispositions des articles 261 et suivant de la loi luxembourgeoise du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi Luxembourgeoise»).

3. Aucune des Sociétés n'a fait l'objet d'une liquidation, n'a été déclarée en faillite ou ne s'est vue octroyer un sursis de paiement.

4. L'exercice social de la Société Absorbante coïncide avec l'année calendaire. Les comptes annuels les plus récents disponibles des Sociétés sont relatifs à l'exercice social ayant pris fin le 31 décembre 2013.

5. Les premiers comptes annuels de la Société Absorbante après la Fusion seront relatifs à l'exercice social qui prendra fin le 31 décembre 2014.

6. Toutes les parts sociales dans le capital des Sociétés ont été entièrement libérées. Un droit de vote, un droit de participer aux assemblées et un droit de participer aux pertes et bénéfices sont attachés à chaque action. Aucun certificat de dépôt par lequel le droit de participer aux assemblées auraient été conférés, n'a été émis, et les actions ne font l'objet d'aucune charge de par un usufruit ou un gage.

7. Aucune des Sociétés n'a de conseil de surveillance.

8. Aucune des Sociétés n'a de comité d'entreprise.

9. La Société Absorbante a 3 (trois) employés. La Société Absorbée n'a pas d'employés.

10. L'ensemble des 100.003 (cent mille trois) parts sociales émises par la Société Absorbée sont détenues par Citycon Oyj, une société organisée et existant sous l'empire de la loi finlandaise, ayant son siège social au 35, Korkeavuorenkatu, 4^{ème} étage, 00130 Helsinki, Finlande, et enregistrée auprès du registre de commerce finlandais sous le numéro 0699505-3 («CO»).

11. Dans le cadre de la Fusion, un rapport d'auditeur pour les besoins de l'article 2:328 paragraphe 1 (deuxième phrase) du CCN doit être établi, dans lequel il est indiqué que la somme des fonds propres de la Société Absorbée s'élève à au moins la valeur nominale totale des parts sociales devant être directement allouées à CO, dans le cadre de la Fusion.

Conformément aux dispositions applicables de la CCN, tous les associés des Sociétés ont donné leur accord individuel afin qu'il soit renoncé au rapport d'auditeur susvisé, comme le prévoit l'article 2:328 paragraphe 1 (première phrase) et 2 du CCN.

12. Conformément à l'article 2:311 paragraphe 2 du CCN, la Société Absorbante allouera cent quatre-vingt (180) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune, au profit de l'associé unique de la Société Absorbée, CO.

PAR LA PRESENTE, FONT LE PROJET DE FUSION SUIVANT:

A. Nom. Forme sociale. Siège social. Capital social.

Société absorbante:

Citycon Treasury B.V., est une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituée et existant sous la loi néerlandaise, dont le capital est divisé en parts sociales, ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas et son siège statutaire à Herikerbergweg 180, 1101 CM Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée auprès de la chambre de commerce hollandaise sous le numéro 52962733, au capital social de 18.000 EUR (dix-huit mille euros), composé de 180 parts sociales (cent quatre-vingt) d'une valeur nominale de 100 EUR (cent euros) chacune.

Société absorbée:

Citycon Holding S.à. r.l., est une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous la loi luxembourgeoise, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés luxembourgeois sous le numéro B 161.410, au capital social de 100.003 EUR (cent mille trois euros), composé de 100.003 (cent mille trois) parts sociales, d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune.

B. Statuts de la Société absorbante. Les statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés du fait de la Fusion. Les statuts en vigueur à la date de la signature du projet commun de fusion seront annexés à ce dernier, en Annexe A, et formeront un tout indivisible avec le projet commun de fusion auquel ils sont annexés.

C. Droits transmis et paiements incombant à la Société Absorbante. Il n'existe aucune personne ou entité, excepté les associés, bénéficiant de droits spéciaux vis-à-vis de la Société Absorbée, tel que des droits de distribution de dividendes ou des droits d'acquisition d'actions, de telle sorte qu'aucun droit tels que mentionnés à la Section 2:312(2)(c) du CCN ou de l'article 270 de la Loi Luxembourgeoise ne seront alloués.

D. Allocation d'avantages aux administrateurs/gérants ou autres. Dans le cadre de la Fusion, aucun bénéfice ni avantages spéciaux ne seront alloués à un quelconque organe de direction de la Société Absorbée ou de la Société Absorbante, ni à aucune autre partie impliquée dans la Fusion.

E. Composition de l'organe de direction de la Société Absorbante. La Fusion n'entraînera aucune modification dans la composition de l'organe de direction de la Société Absorbante.

F. Date d'effet comptable de la Fusion pour la Société Absorbée - Date d'effet de la Fusion. Les transactions et données financières de la Société Absorbée seront comptabilisées dans les comptes annuels de la Société Absorbante, à compter du jour suivant le jour de signature de l'acte de fusion transfrontalière (la «Date d'Effet»).

Les premiers comptes annuels de la Société Absorbante suivant la Fusion seront relatifs à l'exercice social prenant fin au 31 décembre 2014.

Sur le plan juridique, la Fusion prendra effet à compter du jour suivant le jour de l'exécution de l'acte notarié hollandais, et sur le plan comptable, à compter de la Date d'Effet.

G. Conséquences de la Fusion sur l'actionnariat de la Société Absorbée. Par l'effet de la Fusion, les parts sociales de la Société Absorbée seront annulées. Il n'y aura pas d'annulation d'actions dans le capital de la Société Absorbante. Conformément à l'article 2:311 paragraphe 2 du CCN, la Société Absorbante allouera 180 (cent quatre-vingt) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune, au profit de l'associé unique de la Société Absorbée, CO.

H. Poursuite de l'activité des Sociétés. Les activités de la Société Absorbée seront reprises par la Société Absorbante.

I. Approbation de la Fusion. La Fusion fera l'objet d'une résolution adoptée par l'assemblée des actionnaires de la Société Absorbée et d'une résolution adoptée par l'assemblée des actionnaires de la Société Absorbante. La décision de fusionner est n'est pas sujette à l'approbation d'un tiers.

J. Effet de la Fusion sur la valeur du goodwill et sur le montant des réserves distribuables. La Fusion aura un effet positif sur le montant des réserves distribuables de la Société Absorbante, mais n'aura aucun effet sur le goodwill de la Société Absorbante.

K. Rapport d'échange. En conséquence de l'annulation des parts sociales de la Société Absorbée et de l'émission de nouvelles parts sociales dans la Société Absorbante, comme prévu par le paragraphe G. de ce projet commun de fusion, le rapport d'échange est le suivant: pour 100.003 (cent mille trois) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune dans la Société Absorbée, 180 (cent quatre-vingt) parts sociales d'une valeur nominale de 100 EUR (cent euros) chacune seront allouées par la Société Absorbante au profit de l'associé unique de la Société Absorbée, CO.

L. Répercussions probables de la Fusion sur l'emploi. La Fusion n'aura pas de répercussion sur l'emploi.

M. Procédures d'implication des employés. La Société Absorbée n'avait pas d'employés, et la Société Absorbante a moins de 500 employés durant les six mois qui ont précédé le dépôt du présent projet de fusion, en conséquence l'article 2.333 du CCN, et l'article 261 (4) c) de la Loi Luxembourgeoise ne sont pas applicables.

N. Informations sur la Fusion. Ce projet commun de fusion sera expliqué en détail dans chacune des Sociétés par leurs organes de direction respectifs, notamment pour ce qui concerne les aspects juridiques, économiques et sociaux de la Fusion.

Ces informations concernant la Fusion seront mises à la disposition des associés des Sociétés.

O. Informations concernant l'évaluation des actifs et passifs transmis à la Société Absorbante. A compter de la Date d'Effet de la Fusion, l'ensemble des actifs et passifs de la Société Absorbée seront transmis à la Société Absorbante, par l'effet de la loi, à leur valeur nette, tant pour ce qui les raisons juridiques que comptables.

Après le 30 juin 2014 et avant la Date d'Effet de la Fusion, la Société Absorbée devra avoir réglé un montant de EUR 916.785.718,06, en partie en tant que dividende intérimaire et en partie en tant remboursement de la prime d'émission, au profit de son associé unique, CO. Ce montant sera satisfait par la Société Absorbée en cédant des créances qu'elle détient sur la Société Absorbante à CO.

P. Comptes annuels ou état comptable des actifs et passifs. La Fusion sera réalisée sur la base de l'état provisoire en date du 30 juin 2014 pour ce qui concerne la Société Absorbante, et sur la base de l'état provisoire en date du 30 juin 2014 pour ce qui concerne la Société Absorbée.

Q. Procuration. Dans la limite de ce qui est rendu possible par la loi, la Société Absorbée accorde, de manière irrévocable, une procuration à la Société Absorbante pour accomplir, après l'entrée en vigueur de la Fusion, tous les actes rendus nécessaires par la mise en œuvre de la Fusion.

R. Droits des créanciers. Lors de la réalisation de la Fusion, les créanciers de la Société Absorbée deviendront créanciers de la Société Absorbante.

Conformément à la Loi Luxembourgeoise, les créanciers des Sociétés dont les créances sont antérieures à la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») de l'acte notarié mentionné à l'article 268 de la Loi Luxembourgeoise peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où la Fusion rendrait ces mesures nécessaires.

Les créanciers de la Société Absorbée peuvent obtenir (sans frais) des informations complètes concernant l'exercice de leurs droits au siège social de la Société Absorbée: 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Les créanciers de la Société Absorbante peuvent obtenir (sans frais) des informations complètes concernant l'exercice de leurs droits au siège social de la Société Absorbante: Herikerbergweg 180, 1101 CM Amsterdam, Pays-Bas.

Conformément à l'article 2:316 CCN, les créanciers peuvent former opposition à la Fusion en soumettant une demande auprès du tribunal néerlandais compétent dans le district concerné, en précisant les garanties demandées. L'opposition peut être formée dans le mois qui suit le jour où les Sociétés ont annoncé le dépôt du projet commun de fusion.

Le tribunal de district doit rejeter la requête si le créancier ne démontre pas, de prime abord, qu'après la Fusion, la situation financière de la Société Absorbante fournira moins de garanties concernant le recouvrement de la créance ou que des garanties inadéquates ont été obtenues.

S. Formalités de publicité. Le présent projet commun de fusion fera l'objet d'un dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg et fera l'objet d'une publication au Mémorial C.

Le présent projet commun de fusion fera l'objet d'un enregistrement auprès du registre de commerce de la chambre de commerce néerlandaise, lequel dépôt fera l'objet d'une publication dans un journal quotidien national néerlandais. Le projet de fusion fera également l'objet d'une publication dans la gazette de l'état néerlandais (Staatscourant).

T. Droit applicable. Ce projet commun de fusion a été rédigé de telle manière à respecter les dispositions de la loi néerlandaise et celles de la loi luxembourgeoise tout en respectant les règles régissant les fusions transfrontalières.

Annexe A

STATUTS CITYCON TREASURY B.V.

Définitions

Art. 1^{er}. Dans les présents statuts, on entend par:

- a. assemblée générale: l'organe constitué par les associés;
- b. assemblée générale des associés: l'assemblée des associés;
- c. certificats: certificats nominatifs de parts dans le capital de la société;
- d. titulaires de certificats: titulaires des certificats émis en collaboration avec la société;
- a. comptes annuels: le bilan et le compte de résultat avec ses annexes;
- f. assemblée annuelle: l'assemblée générale des associés destinée au traitement et à l'arrêt des comptes annuels;
- g. par écrit: tout avis transmis et reçu par écrit par les modes de communication habituels, y compris sans s'y limiter, la télécopie ou le courrier électronique;
- h. partie distribuable des fonds propres: la partie des fonds propres qui excède la partie libérée et appelée du capital, majorée des réserves qui doivent être tenues en vertu de la loi ou des statuts.

Dénomination et siège

Art. 2.

2.1 La société est dénommée: Citycon Treasury B.V.

2.2 Le siège de la société est établi à Amsterdam.

Objet social

Art. 3. L'objet de la société est le suivant:

- a. accepter en prêt et/ou fournir en prêt de l'argent, ainsi que fournir la garantie, se porter garant d'une autre façon ou s'engager solidairement aux côtés ou pour des tiers;
- b. la constitution, la participation et l'administration dans d'autres sociétés et entreprises;
- c. la fourniture de services sur le plan administratif, technique, financier, économique ou administratif à d'autres sociétés, personnes et entreprises;

d. l'acquisition, la cession, la gestion et l'exploitation de biens mobiliers et immobiliers et d'autre biens, en ce compris des brevets, droits de marque, licences, autorisations et autres droits de propriété industrielle;

e. l'intervention en tant qu'associé gérant de Citycon Hedging C.V.,

ce qui précède en collaboration ou non avec des tiers et y compris la réalisation et la promotion de tous les actes qui y sont directement ou indirectement liés, le tout au sens le plus large.

Capital social

Art. 4.

4.1 Le capital social s'élève à quatre-vingt-dix mille euros (90.000 €) et est réparti en neuf cents (900) parts d'une valeur nominale de cent euros (100 €) chacune.

4.2 Toutes les parts sont nominatives et numérotées en continu à partir de 1. Aucun titre de part n'est émis.

Registre des associés

Art. 5.

5.1 L'administration tient un registre dans lequel les noms et les adresses de tous les titulaires de parts figurent avec mention de la date à laquelle ils ont acquis les parts, de la date de la reconnaissance ou de la signification ainsi que du montant libéré sur chaque part. Sont également repris dans le registre les noms et adresses de ceux qui détiennent un droit d'usufruit ou de gage sur les parts, avec mention de la date à laquelle ils ont acquis ce droit, la date de reconnaissance ou de signification ainsi que des droits qui sont liés aux parts dont ils bénéficient conformément aux alinéas 2 et 4 des articles 2:197 et 2:198 du Code civil.

5.2 Chaque associé, usufruitier et créancier gagiste de parts est tenu de communiquer son adresse à la société. Si une adresse électronique est également communiquée lors de l'enregistrement dans le registre des associés, cette communication suppose également l'accord de recevoir toutes les notifications et communications, ainsi que les convocations à une assemblée générale des associés par cette voie électronique.

5.3 Le registre est régulièrement tenu à jour et comprend également toute décharge de responsabilité accordée pour les libérations non encore effectuées. Toutes les inscriptions et annotations dans le registre sont signées par un administrateur.

5.4 L'administration fournit gratuitement à l'associé, à l'usufruitier ou au créancier qui le désire un extrait du registre concernant son droit sur une part.

5.5 L'administration s'assure que le registre peut être consulté au bureau de la société par les associés, ainsi que par les usufruitiers et les créanciers gagistes à qui reviennent les droits attribués par la loi aux titulaires de certificats. Les informations du registre concernant les parts non entièrement libérées peuvent être consultées par chacun; la copie ou l'extrait de ces informations est fourni au maximum au prix coûtant.

Émission des parts

Art. 6. La société ne peut émettre des parts qu'à la suite d'une décision de l'assemblée générale. L'assemblée générale peut céder sa compétence en la matière à un autre organe et révoquer cette cession.

Conditions de l'émission. Droit de préférence

Art. 7.

7.1 En cas de décision d'émettre des parts, le cours et les autres conditions d'émission sont déterminés. L'émission des parts exige un acte passé par-devant un notaire établi aux Pays-Bas désigné à cette fin, en présence de toutes les parties impliquées.

7.2 A l'émission de parts, chaque associé bénéficie d'un droit de préférence proportionnel au montant total de ses parts, dans le respect des limitations de la loi.

7.3 Les associés bénéficient d'un droit de préférence identique à l'attribution des droits de prise des parts.

7.4 Le droit de préférence visé à l'alinéa précédent de cet article peut, à chaque fois pour une seule émission, être limité ou exclu par déclaration de l'organe compétent.

Libération des parts

Art. 8.

8.1 Le montant nominal total doit être libéré à la prise d'une part. Il peut être stipulé qu'une partie, au maximum trois quarts du montant nominal, doit d'abord être libérée après la demande de la société.

8.2 La libération d'une part doit avoir lieu en numéraire, sauf s'il a été convenu d'un autre apport. La libération en devises étrangères ne peut avoir lieu que sur autorisation de la société.

Achat de parts propres. Prêts en vue d'acquérir des parts

Art. 9.

9.1 La société peut, dans le respect de la loi y relative, acquérir des parts entièrement libérées de son capital ou des certificats de parts jusqu'au maximum autorisé par la loi.

9.2 La société peut accorder des prêts en vue de la prise ou de l'acquisition de parts dans son capital ou de certificats de parts, cependant au maximum à hauteur du montant des réserves distribuables.

Livraison de parts. Usufruit. Droit de gage

Art. 10.

10.1 La livraison d'une part et sa livraison, en ce compris l'établissement et l'abandon d'un droit limité sur une part, exige un acte destiné à cette fin passé par-devant un notaire établi aux Pays-Bas, en présence des parties impliquées.

10.2 La livraison d'une part ou celle d'un droit limité, en ce compris l'établissement et l'abandon d'un droit limité, sur une part conformément à l'alinéa 1 a des effets directs à l'égard de la société. A l'exception du cas où la société est elle-même partie dans l'opération, les droits liés à la part ne peuvent être exercés pour la première fois qu'après que la société ait reconnu l'opération conformément à cet article ou que l'acte lui ait été signifié conformément à la loi y relative.

10.3 Un associé peut établir un droit d'usufruit ou de gage sur une ou plusieurs de ses parts. En cas d'établissement d'un droit d'usufruit ou de gage sur une part, le droit de vote ne peut pas être attribué à l'usufruitier ou au créancier gagiste.

En cas d'établissement d'un droit d'usufruit ou de gage, il peut être déterminé que l'usufruitier ou le créancier gagiste possède les droits que la loi accorde aux titulaires de certificats. Lorsqu'il est question dans les présents statuts de titulaires de certificats, sont compris également l'usufruitier et/ou le créancier gagiste qui ont les droits que la loi accorde aux titulaires de certificats.

Émission des certificats

Art. 11. La société ne peut accorder sa collaboration à l'émission de certificats de parts dans son capital que sur approbation de l'assemblée générale.

Règle de blocage. Approbation

Art. 12.

12.1 Pour qu'elle soit valable, la cession de parts exige toujours l'approbation de l'assemblée générale, sauf si tous les associés ont marqué par écrit leur approbation pour la cession en question, approbation qui n'est valable que pour une période de trois mois.

12.2 L'associé qui veut procéder à la cession de parts dans le cadre de cet article, ci-après dénommé «le demandeur», en informe la direction par lettre recommandée ou contre accusé de réception, moyennant déclaration du nombre de parts à céder et de la ou des personnes à qui il souhaite les céder.

12.3 L'administration est tenue de convoquer une assemblée générale et de veiller à ce qu'elle ait lieu dans les six semaines après réception de la notification dont question à l'alinéa précédent. Le contenu de cette notification est mentionné dans la convocation.

12.4 Si l'assemblée générale accorde l'approbation demandée, la cession doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent.

12.5 Si:

- a. l'assemblée générale visée à l'alinéa 3 n'est pas tenue dans le délai qui y est mentionné;
- b. aucune décision concernant la demande d'approbation n'a été prise à l'assemblée générale;
- c. l'approbation dont question a été refusée sans que l'assemblée générale n'ait annoncé au demandeur, simultanément au refus, un ou plusieurs candidats acheteurs qui sont prêts à acheter contre paiement au comptant toutes les parts faisant l'objet de l'approbation,

l'approbation demandée est réputée avoir été accordée et ce, dans le cas mentionné sous a, le jour où l'assemblée générale aurait dû avoir lieu au plus tard.

12.6 Sauf autre convention entre le demandeur et le(s) expert(s) désigné(s) par l'assemblée générale et accepté(s) par elle concernant le prix ou la détermination du prix, le prix d'achat des parts sera déterminé par un expert indépendant, à la demande de la partie la plus diligente, à nommer par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de laquelle ressortit la société dans les faits.

12.7 Le demandeur a le droit de se rétracter à condition qu'il le fasse dans le mois après avoir appris à quel candidat acheteur il peut vendre toutes les parts qui ont fait l'objet de la demande d'approbation, et à quel prix.

12.8 Les coûts de la détermination du prix sont à la charge:

- a. du demandeur si ce dernier se rétracte;
- b. du demandeur pour la moitié et des acheteurs pour l'autre si les parts ont été achetées par les candidats, étant entendu que chaque acheteur participe aux frais proportionnellement au nombre de parts achetées par lui;
- c. de la société dans les cas non cités sous a ou b.

12.9 La société ne peut elle-même être candidate au sens de l'alinéa 5 sous c que sur approbation du demandeur.

Administration

Art. 13.

13.1 L'administration de la société est constituée, dans un nombre à déterminer par l'assemblée générale, d'un ou de plusieurs administrateurs A et d'un ou plusieurs administrateurs B. Chaque administrateur de la société porte le titre de directeur A ou de directeur B.

13.2 Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale.

Suspension et révocation

Art. 14.

14.1 Chaque administrateur peut être à tout moment suspendu ou révoqué par l'assemblée générale.

14.2 Toute suspension peut être prolongée une ou plusieurs fois, cependant pas plus longtemps que trois mois au total. Si, après écoulement de cette période, aucune décision n'a été prise concernant l'annulation de la suspension ou de la révocation, la suspension prend fin.

Rémunération

Art. 15. La rémunération et les autres conditions de travail de chaque administrateur sont déterminées par l'assemblée générale.

Tâche d'administration

Art. 16.

16.1 Sauf limitations en vertu des présents statuts et dans le respect de la loi, l'administration de la société est chargée de l'administration de la société.

16.2 L'assemblée générale peut déterminer un règlement fixant des règles concernant la façon dont ont lieu l'assemblée, la prise de décision et le fonctionnement de l'administration.

16.3 L'administration peut déterminer dans une répartition des tâches de quelle tâche chaque administrateur sera chargé en particulier. La répartition des tâches nécessite l'approbation de l'assemblée générale.

16.4 L'administration doit se comporter conformément aux indications de l'assemblée générale en ce qui concerne les lignes générales de la politique financière, sociale et économique ainsi que de la politique du personnel.

Réunions de l'administration

Art. 17.

17.1 Des réunions de l'administration peuvent être convoquées par chaque administrateur, dans le respect d'un délai de cinq jours, avec mention des sujets à discuter.

17.2 La matière traitée en réunion est reprise formellement dans des procès-verbaux.

17.3 Un administrateur peut se faire représenter à la réunion moyennant procuration par un co-administrateur.

Prise de décision de l'administration

Art. 18.

18.1 Les décisions de l'administration sont prises par la majorité absolue des voix, étant entendu que les administrateurs A doivent toujours avoir donné leur accord concernant la décision. Chaque administrateur possède une seule voix. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

18.2 L'administration peut prendre des décisions en dehors de l'assemblée à condition que tous les membres de l'administration acceptent ce mode de prise de décision et se soient exprimés par écrit à propos de la proposition. Le résultat du vote est déterminé par écrit.

Représentation

Art. 19.

19.1 L'administration représente la société. La compétence de représenter la société revient à un administrateur A et à un administrateur B agissant conjointement.

19.2 L'administration peut désigner des fonctionnaires à compétence de représentation générale ou limitée. Chacun d'eux représente la société dans le respect de la limitation liée à leur compétence. Leur titularité est déterminée par l'administration.

19.3 Dans tous les cas de conflit d'intérêt entre la société et un administrateur, la société est représentée par l'administration. L'assemblée générale a toujours la compétence de désigner une ou plusieurs personnes à cette fin, ce qui a pour effet d'annuler la compétence de représentation dont question à la phrase précédente. Sans préjudice de la compétence de représentation, les actes par l'administration au nom de la société sont soumis dans tous les cas de conflit d'intérêt à l'approbation formelle préalable de l'assemblée générale.

19.4 Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 du présent article, sont déterminés par écrit les actes juridiques de la société à l'égard du titulaire de toutes les parts ou à l'égard d'un copartageant dans toute communauté des biens ou dans une communauté de partenariat enregistré à qui toutes les parts appartiennent, dans lesquels la société est représentée par cet associé. Pour l'application de la phrase précédente, les parts détenues par la société ou par ses filiales ne sont pas comprises. Ce qui est précédemment déterminé dans cet alinéa ne s'applique pas aux actes juridiques qui relèvent des conditions conventionnelles visant à l'exercice de l'exploitation normale de la société.

Approbation des décisions de l'administration

Art. 20.

20.1 L'assemblée générale est habilitée à soumettre les décisions de l'administration à son approbation. De telles décisions doivent être clairement décrites et communiquées par écrit à l'administration.

20.2 Le défaut de l'approbation visée dans cet article n'affecte pas la compétence de représentation de l'administration ou des administrateurs.

Absence ou empêchement

Art. 21. En cas d'absence ou d'empêchement d'un administrateur, l'autre ou les autres administrateurs sont temporairement chargés de l'administration de la société. En cas d'absence ou d'empêchement de tous les administrateurs ou de l'unique administrateur, la personne nommée à cette fin par l'assemblée générale est temporairement chargée de l'administration de la société.

Exercice comptable. Comptes annuels

Art. 22.

22.1 L'exercice comptable correspond à l'année civile.

22.2 Les comptes annuels sont établis par l'administration chaque année, dans les cinq mois qui suivent la fin de l'exercice, sauf prolongation de ce délai de maximum six mois par l'assemblée générale pour circonstances particulières.

22.3 Les comptes annuels sont signés par les administrateurs. Si la signature d'un ou de plusieurs administrateurs fait défaut, il en est fait mention ainsi que de son motif.

22.4 L'assemblée générale arrête les comptes annuels.

22.5 Une décision d'arrêt des comptes annuels n'engendre pas la décharge d'un administrateur. L'assemblée générale peut décider de la décharge partielle ou totale d'un ou de plusieurs administrateurs.

22.6 Si elle y est contrainte par la loi, la société chargera un expert-comptable qualifié de la mission de contrôler les livres.

Jusqu'à l'octroi de cette mission, l'assemblée générale ou, si elle n'y procède pas, l'administration est compétente.

Bénéfice

Art. 23.

23.1 Le bénéfice réalisé pendant un exercice est à la disposition de l'assemblée générale.

23.2 La société ne peut distribuer que dans la mesure où les fonds propres sont supérieurs au montant de la partie libérée et appelée du capital, majorée des réserves qui doivent être tenues en vertu de la loi ou des présents statuts.

23.3 La distribution du bénéfice est effectuée après l'arrêt des comptes annuels qui détermine qu'ils sont licites. Les distributions de bénéfice sont payables immédiatement après constatation, sauf si l'assemblée générale a déterminé un autre moment par décision y relative. Les demandes de paiement de dividende des associés à l'égard de la société viennent à prescription cinq ans après leur redevabilité.

23.4 L'assemblée générale peut décider, dans le respect des dispositions de l'alinéa 2 de cet article, d'une distribution intermédiaire et de distributions à charge d'une réserve qui ne doit pas être tenue en vertu de la loi.

23.5 Si l'assemblée générale le décide, les distributions peuvent être effectuées autrement qu'en numéraire.

23.6 Dans le calcul du montant à distribuer sur les parts, celles qui sont détenues par la société dans son capital ne sont pas comprises.

Assemblées générales. Assemblée annuelle

Art. 24.

24.1 Chaque année, une assemblée annuelle est tenue dans les six mois après la fin de l'exercice.

24.2 L'ordre du jour de l'assemblée annuelle mentionne notamment les points suivants:

- a. le rapport annuel;
- b. l'arrêt des comptes annuels;
- c. l'octroi de la décharge des administrateurs en ce qui concerne la politique menée par eux;
- d. la détermination de la répartition du bénéfice;
- e. le pourvoi aux éventuels emplois vacants;

f. d'autres propositions mises à l'ordre du jour par l'administration, ou encore par des associés et des titulaires de certificats représentant ensemble au moins un centième du capital souscrit, et annoncées dans le respect de l'article 34 des présents statuts.

Autres assemblées

Art. 25.

25.1 Des assemblées générales d'associés sont tenues aussi souvent que l'administration le juge nécessaire.

25.2 Les associés, représentant ensemble au moins un dixième du capital souscrit, ont le droit de demander à l'administration d'organiser une assemblée générale des associés avec mention des sujets à traiter. Si l'administration n'a pas procédé dans les quatre semaines à la convocation pour que l'assemblée puisse avoir lieu dans les six semaines après la demande, les demandeurs sont habilités à émettre eux-mêmes la convocation.

Convocation. Ordre du jour

Art. 26.

26.1 Sans préjudice des dispositions de l'article 25 alinéa 2 des présents statuts, les assemblées générales des associés sont convoquées par l'administration.

26.2 La convocation a lieu au plus tard le quinzième jour qui précède l'assemblée.

26.3 Les sujets à traiter sont mentionnés dans la convocation. Les sujets qui ne sont pas mentionnés dans la convocation peuvent être annoncés par la suite dans le respect des exigences imposées dans le présent article.

26.4 Les associés et titulaires de certificats, représentant ensemble au moins un centième du capital souscrit, peuvent demander à l'administration d'inscrire à l'ordre du jour un ou plusieurs sujets à traiter à la prochaine assemblée générale des associés. L'administration doit procéder à la mise à l'ordre du jour sauf si un intérêt prédominant de la société s'y oppose.

Si la convocation visée à l'alinéa 3 de cet article a déjà été envoyée pour la prochaine assemblée et qu'il reste moins de trente jours entre la demande de mise à l'ordre du jour et la date de la prochaine assemblée, la mise à l'ordre du jour des sujets annoncés a lieu pour l'assemblée suivante.

26.5 En ce qui concerne les sujets dont le traitement n'a pas été annoncé conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 de cet article, des décisions valables ne peuvent être prises qu'à l'unanimité des voix dans une assemblée où la totalité du capital souscrit est représentée.

La totalité du capital souscrit est représentée

Art. 27. Tant que la totalité du capital souscrit est représentée dans une assemblée générale des associés, des décisions valables peuvent être prises concernant tous les sujets abordés, du moins à l'unanimité des voix, même si les prescriptions imposées par la loi ou les statuts pour la convocation et la tenue des assemblées n'ont pas été respectées.

Lieu des assemblées

Art. 28. Les assemblées générales des associés sont tenues aux Pays-Bas, dans la commune où la société a établi son siège statutaire, ou encore celle où la société a son siège social. Dans une assemblée tenue ailleurs, des décisions légales ne peuvent être prises que si la totalité du capital souscrit est représentée.

Présidence. Secrétaire

Art. 29. L'assemblée générale assure elle-même sa présidence. Le président désigne un secrétaire.

Procès-verbal. Mentions

Art. 30.

30.1 Le secrétaire consigne dans un procès-verbal tout ce qui se dit à chaque assemblée générale des associés. Le procès-verbal est établi par le président et le secrétaire, et signé par eux.

30.2 Le président ou la personne qui a convoqué l'assemblée peut déterminer que tout ce qui a été traité soit consigné dans un procès-verbal notarié. Le procès-verbal est également signé par le président.

30.3 L'administration tient registre des décisions de l'assemblée générale, qui peut être consulté par les associés au bureau de la société. Chacun des associés peut, s'il en fait la demande, recevoir une copie ou un extrait de ces notes pour un prix qui ne dépassera pas son coût de revient.

30.4 Si l'administration n'a pas été représentée à l'assemblée, le président de l'assemblée veille à ce qu'une copie des décisions prises soit fournie à l'administration dès que possible après l'assemblée.

Droit de réunion. Accès

Art. 31.

31.1 Chaque associé est habilité à assister à l'assemblée générale des associés, à y prendre la parole et à y exercer son droit de vote.

31.2 Les droits de réunion peuvent être exercés selon l'alinéa 1 de cet article en vertu d'une procuration écrite.

31.3 En outre, chaque titulaire de certificat est habilité à assister à l'assemblée générale des associés et à y prendre la parole.

31.4 Chaque associé ou son représentant qui est présent à l'assemblée doit signer la liste des présences. L'associé ou son représentant qui participe à l'assemblée générale des associés au moyen d'un mode de communication électronique est identifié par le président de l'assemblée de la façon déterminée dans les conditions visées à l'alinéa 7 du présent article. Le nom de l'associé et celui de son éventuel représentant qui participe à l'assemblée générale des associés au moyen d'un mode de communication électronique est ajouté à la liste des présences.

31.5 Les administrateurs ont à ce titre une voix consultative à l'assemblée générale des associés.

31.6 En ce qui concerne l'autorisation d'une autre personne que celles citées précédemment dans cet article, la décision appartient à l'assemblée générale.

31.7 L'administration peut déterminer qu'un associé ou son représentant soit également habilité à participer à l'assemblée générale des associés au moyen d'un mode de communication électronique, à y prendre la parole et à y exercer son droit de vote. L'administration fixe les conditions de la participation électronique à l'assemblée visée à la phrase qui précède et le notifie dans la convocation.

Ces conditions contiennent en tout cas la façon dont l'associé ou son représentant peut être identifié par le mode de communication électronique, la façon dont l'associé ou son représentant peut prendre connaissance directement des délibérations qui ont lieu à l'assemblée et la façon dont l'associé ou son représentant peut exercer son droit de vote.

31.8 Les dispositions de l'alinéa 7 du présent article sont d'application équivalente en ce qui concerne les titulaires de certificats.

Prise de décision de l'assemblée générale

Art. 32.

32.1 Dans la mesure où la loi ou les présents statuts ne prescrivent pas une plus grande majorité, toutes les décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises.

32.2 Chaque part donne droit à une seule voix. La société ne peut pas émettre de voix sur les parts qu'elle détient dans son propre capital; elle ne peut pas non plus émettre de voix sur une part dont la société possède les certificats. Les dispositions de la phrase précédente s'appliquent également aux filiales de la société qui détiennent des parts ou des certificats dans le capital de la société.

32.3 En cas de partage des voix pour un vote portant sur des personnes, la décision est tirée au sort. En cas de partage des voix pour un autre vote, la proposition est rejetée.

32.4 Les votes blancs et nuls sont considérés comme non émis.

32.5 Les conditions visées à l'article 31 alinéa 7 des présents statuts mentionnent la façon dont un associé ou son représentant peut participer au vote par un mode de communication électronique.

Prise de décision en dehors de l'assemblée

Art. 33.

33.1 Sous réserve des dispositions de la loi, des décisions d'associés peuvent également être prises en dehors de l'assemblée, moyennant l'unanimité des voix de tous les associés ayant droit de vote qui ont émis leur vote par écrit avant l'émission de la proposition.

33.2 Les administrateurs de la société sont informés des décisions prises et mis dans la possibilité d'émettre leur avis à ce propos.

33.3 Le mode de prise de décision dont mention ci-dessus n'est pas possible en présence de titulaires de certificat.

Convocations et notifications

Art. 34. Toutes les convocations aux assemblées générales des associés et toutes les notifications aux associés et aux titulaires de certificats ont lieu par écrit aux adresses mentionnées dans le registre des associés, compte tenu des dispositions de l'alinéa 2, dernière phrase, de l'article 5 des présents statuts.

Modification des statuts

Art. 35. L'assemblée générale est habilitée à décider de modifier les statuts. Si une proposition de modification des statuts est adressée à l'assemblée générale, il convient de toujours le mentionner dans la convocation à l'assemblée générale et une copie de la proposition reprenant textuellement la modification avancée doit en même temps être mise à disposition au bureau de la société pour consultation par les associés jusqu'à la fin de l'assemblée.

Dissolution et liquidation

Art. 36.

36.1 La société est dissoute par une décision de l'assemblée générale. Lorsqu'une proposition de dissolution est faite à l'assemblée générale, il convient de le mentionner dans la convocation à l'assemblée.

36.2 Si la société est dissoute à la suite d'une décision de l'assemblée générale, les administrateurs deviennent liquidateurs du capital de la société dissoute, à moins que l'assemblée générale ne désigne d'autres personnes à cette fin.

36.3 Les liquidateurs ont les mêmes compétences, devoirs et responsabilités que les administrateurs, à condition qu'ils soient compatibles avec leur tâche de liquidateur.

36.4 Le solde restant après avoir honoré les dettes est distribué aux associés proportionnellement au montant nominal total des parts de chacun.

36.5 Lorsque la société a cessé d'exister, les livres, documents et autres supports de données sont conservés pendant sept ans par la personne qui a été désignée à cette fin par les liquidateurs.

Signé le 20 août 2014.

Citycon Treasury B.V.

Jacob Cornelis Willem van Burg

Directeur / Gérant de catégorie A

Jarkko Olavi Nurminen

Directeur / Gérant de catégorie B

Citycon Holding S.à r.l.

Jacob Mudde

Directeur A / Gérant de catégorie A

Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin

Directeur A / Gérant de Catégorie A

Anu Kristiina Tuomola

Directeur B / Gérant de catégorie B

Référence de publication: 2014131747/1018.

(140149506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Flossbach von Storch SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 133.073.

Die Aktionäre der Flossbach von Storch SICAV werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 4. September 2014 um 11:00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Anpassung der Artikel 1, 4 und 32 der Satzung an die Vorgaben aus der Richtlinie 2011/61/EU sowie die nationalen Bestimmungen in Luxemburg und Deutschland.
2. Anpassung des Artikels 17 zur Berücksichtigung der Vorgaben aus FATCA.

Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o. a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 29. August 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der Flossbach von Storch SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter Fax-Nr.: 00352/44903-4506 oder E-Mail: directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014128756/755/31.

Picea Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 52.858.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 mai 2014

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014:

- Monsieur Alain STEICHEN, docteur en droit, demeurant professionnellement au 2, rue Peternelchen, L - 2370 Howald;
- Monsieur Larry PILLARD, directeur de sociétés, demeurant au 25, chemin des Cerisiers, CH - 1009 Pully;
- Monsieur Pit RECKINGER, avocat, demeurant professionnellement au 2, place Winston Churchill, L - 2014 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2014.

Référence de publication: 2014084043/17.

(140098886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

Mermer International S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 3.000.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 116.345.

Les actionnaires sont invités à prendre part à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société qui se tiendra le vendredi 29 août 2014 à 16h au siège social de la société, L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, pour délibérer sur les points portés à l'ordre du jour fixé comme suit:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilan et comptes de profits et pertes au 31.12.2013.
3. Décharge aux Administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Luxembourg, le 12 août 2014.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014128326/744/18.

Omnium Textile S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 3.329.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 1^{er} septembre 2014 à 10.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Report de la date de l'Assemblée au 1^{er} septembre 2014,
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2013,
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013 et affectation du résultat,
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014126090/19.

Vil Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 91.988.

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: 2014085074/9.

(140099774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

Vintage Fund SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.716.

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.

Pour Vintage Fund SICAV-SIF

Intertrust (Luxembourg) S.à. r.l.

Référence de publication: 2014085062/11.

(140100650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

Amerly's International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 21.418.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 1^{er} septembre 2014 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2014
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014128752/795/15.

Gilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 95, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 91.771.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra extraordinairement en date du 29 août 2014, à 10.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013;
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration concernant l'exercice social 2013;
3. Lecture du rapport du Commissaire concernant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013;
4. Approbation des comptes annuels;
5. Affectation du résultat;
6. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
7. Nominations statutaires;
8. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014128325/667/19.

Lux Santé S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 112.632.

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.

Signature.

Référence de publication: 2014084769/10.

(140099921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

Monet S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 36.103.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait de jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 22 mai 2014

Il résulte du jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6^{ème} Chambre, siégeant en matière commerciale que les opérations de liquidation de la société anonyme MONET S.A. (jugement n°695/14), dont le siège social à L-2449 Luxembourg, 26, Boulevard Royal a été dénoncé en date du 13 février 1998, ont été déclarées closes pour absence d'actif.

Luxembourg, le 3 juin 2014.

Pour extrait conforme

Me Sarah VAZQUEZ-LOPEZ

Le liquidateur

Référence de publication: 2014084810/16.

(140099816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

China Designer Outlet Mall S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 168.248.

In accordance with article 67-1 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies, the shareholders of the Company are hereby convened to the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on *September 9, 2014* at 10.00 a.m. at the registered office of the Company before a notary with the following agenda:

Agenda:

1. Creation of a new class D and a new class E of shares within the share capital of the Company and subsequent amendment of the provisions of the articles of association regarding the issue and transfer of shares, voting requirements and distribution of proceeds as per item 4 below;
2. Granting of an authorisation to the board of directors of the Company (i) to increase the capital by means of the issue of thirty-seven thousand five hundred (37,500) Class D Shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) per class D share and eleven thousand eight hundred forty-two (11,842) class E shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) per class E share, and (ii) to withdraw pre-emptive subscription rights in relation to the increase of capital made within the authorised capital of the Company in accordance with article 32-3 paragraph 5 of the Law of 10th August 1950 on commercial companies, as amended, and subsequent amendment of article 5.2. of the articles of association of the Company;
3. Creation of classes of directors and amendment of the provisions in relation to the management of the Company as per item 4 below further to the creation of the class D shares and class E shares;
4. Full restatement of the Company's articles of association to reflect items 1 to 3 above;
5. Statutory appointments;
6. Any other business.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2014127568/29/28.

Petercam (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 1A, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 22.418.

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.

Marc Collard
Secrétariat Général

Référence de publication: 2014084880/11.

(140100164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

LIP first S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 16, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 137.943.

Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss vom 4. Juni 2014

Aus einem Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LIP first S.à r.l., mit Sitz in L-6637 Wasserbillig, 16, Esplanade de la Moselle, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 137.943, vom 4. Juni 2014, geht hervor dass:

Herr Andreas HEYER, wohnhaft in Köln, mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der Gesellschaft LIP first S.à r.l. abberufen wurde.

Echternach, den 12. Juni 2014.
Henri BECK
Notar

Référence de publication: 2014083922/16.

(140098791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

Incoden S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.801.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 avril 2014**Quatrième résolution: Nominations statutaires*

Le mandat de l'administrateur COFINCO NV (dont l'adresse est au 5, Rode Beukendreef, B-9831, DEURLE, Belgique), représentée par Michel VAN HECKE (domicilié professionnellement au 5, Rode Beukendreef, B-9831, DEURLE, Belgique) prend fin à l'issue de cette Assemblée.

Il est réélu à l'unanimité. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice comptable 2014.

Le mandat de l'administrateur SOGECORE S.A., représentée par Monsieur Nicolas LEONARD (domicilié professionnellement au 6B route de Trèves, L-2633 SENNINGERBERG) prend fin à l'issue de cette Assemblée.

Il est réélu à l'unanimité. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice comptable 2014.

Le mandat de l'administrateur V&L International bvba (dont l'adresse est au 21, Schemeringlaan, B-3090 OVERIJSE, Belgique) représentée par M. Velthuis (domicilié professionnellement au 21, Schemeringlaan, B-3090 OVERIJSE, Belgique), prend fin à l'issue de cette Assemblée.

Il est réélu à l'unanimité. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice comptable 2014.

Le mandat du réviseur d'entreprises MAZARS prend fin à l'issue de cette assemblée. L'Assemblée décide de nommer comme réviseur d'entreprises VPC Luxembourg S.A.R.L. (dont l'adresse est: 4A, OP DER HAART, 9999 WEMPE-RHARDT, Luxembourg n°RCS: B0172513) jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2014.

Référence de publication: 2014083858/27.

(140099419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

PHF Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 174.307.

Le siège social de PHF Lux I SARL, associé unique de la Société a été transféré du 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 60, Grand Rue, L-1660 Luxembourg avec effet au 10 octobre 2013.

Référence de publication: 2014084883/9.

(140099696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

Pertinax, SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-9780 Wincrange, 78, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 102.393.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014084877/10.

(140099783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

Pearsie International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 161.880.

Les comptes annuels au 28 février 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.

Fait à Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Un mandataire

Référence de publication: 2014084874/11.

(140099699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

Pharmakon, Société Anonyme.

Siège social: L-8310 Capellen, 56, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 83.570.

*Extrait du Conseil d'Administration du 26 mai 2014*Le Conseil d'Administration du 26 mai 2014 vous informe des changements suivants avec effet au 1^{er} juin 2014:

- Le siège social de la société est transféré à l'adresse suivante:

56, route d'Arlon

L-8310 Capellen

- L'adresse des administrateurs est modifiée comme suit:

* Monique PODOOR, née le 19 février 1951 à Leuven (Belgique), demeurant professionnellement au 56, route d'Arlon à L-8310 Capellen;

* Gerd-Peter JOHNSCHER, né le 11 avril 1947 à Eschwege (Allemagne), demeurant professionnellement au 56, route d'Arlon à L-8310 Capellen;

* Katrien Johana J. HEMELAERS, née le 22 janvier 1979 à Leuven (Belgique), demeurant professionnellement au 56, route d'Arlon à L-8310 Capellen.

- L'adresse de l'administrateur délégué est modifiée comme suit:

* Monique PODOOR, née le 19 février 1951 à Leuven (Belgique), demeurant professionnellement au 56, route d'Arlon à L-8310 Capellen;

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

Luxembourg, le 26 mai 2014.

Référence de publication: 2014084882/24.

(140100396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

Pietra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 145.462.

Le Bilan au 31.12.2013 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.

Référence de publication: 2014084885/10.

(140099779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

Platinum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 137.754.

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.

Signature.

Référence de publication: 2014084887/10.

(140099694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

R02 (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 87.660.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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.

Luxembourg, le 13 Juin 2014.

R02 (Luxembourg) S.A.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Manager

Référence de publication: 2014084919/14.

(140099970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

Pilet International S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 33.484.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 17 juin 2014

Il résulte dudit procès-verbal que:

- l'assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Lex BENOY, demeurant 3, rue Simmer, L-2538 Luxembourg, de Madame Katja FAISST, demeurant Budericher Allee 5, D-40667 Meerbusch, et de Monsieur Peter FAISST, demeurant Budericher Allee 5, D-40667 Meerbusch, ainsi que le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Peter FAISST et le mandat du Commissaire aux Comptes de la société Benoy Kartheiser Management S.à r.l., ayant son siège social 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2020;

- Monsieur Peter FAISST, né le 25/05/1954 à D-Sarrebruck, résidant au Budericher Allee 5, D-40667 Meerbusch, a été nommé président du conseil d'administration. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.

Luxembourg, le 17 juin 2014.

Pour la société

Référence de publication: 2014084886/20.

(140100254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

Roba S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 134.566.

Le Bilan au 31 décembre 2013 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: 2014084913/9.

(140099928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

Pearsie International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 161.880.

Les comptes annuels au 28 février 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.

Fait à Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Un mandataire

Référence de publication: 2014084873/11.

(140099698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

Rende Gerüstbau GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5444 Schengen, 1, rue Seckerbaach.
R.C.S. Luxembourg B 63.600.

Der Jahresabschluss per 31-12-2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift

Die Verwaltung

Référence de publication: 2014084908/11.

(140100698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

Probex S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 88.349.

Extrait des résolutions de l'actionnaire unique tenue le 10/06/2014 à 11.00 heures

L'Actionnaire unique décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes

Sont renommés Administrateurs:

- Mme Carine Agostini, Directrice de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxembourg;

- M. Federico Cannizzaro di Belmontino, Directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxembourg;

- M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxembourg.

Est renommée Commissaire aux comptes:

Luxembourg International Consulting S.A. (Interconsult) avec siège social à L-1371 Luxembourg - 7, Val Sainte-Croix.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2020.

Luxembourg, le 10/06/2014.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2014084893/23.

(140100438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

Librairie des Lycées Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 30, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 57.957.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014084754/10.

(140100398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

Penthesilee S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 134.564.

Le Conseil d'Administration prend des éléments suivants:

- Le transfert du siège social du Commissaire aux Comptes, la société anonyme THE CLOVER. Le nouveau siège social est le suivant: Rue d'Arlon, 6 à L-8399 Windhof.

- Le changement d'adresse de l'administrateur, Cédric Renzonnet. Sa nouvelle adresse est la suivante: Rue de la Halte, 33 à B-6780 Messancy.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014084042/13.

(140099522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

Energreen Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 162.640.

EXTRAIT

Il résulte de plusieurs contrats de cessions signés en date du 18 avril 2014 que des parts sociales de la société GLOBALINK VENTURE LIMITED, ont été cédées à différentes sociétés. La nouvelle répartition se fera comme suit:

- 600 parts sociales à la société Energos International Corp., immatriculée auprès du Registre de Commerce de Panama, sous le numéro 797562-2349835 et ayant son siège social au P.H. Plaza Commercial San Fernando, 1st Floor, office n. 41, Avenida Central Via Espana, Panama, République de Panama;

- 629 parts sociales à la société S.C.P. NKY, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Monaco, sous le numéro 14 SC16566 et ayant son siège social au 5bis, Avenue Princesse Alice, MC-98000 Monaco;

- 410 parts sociales à la société S.C.P. LEL, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Monaco, sous le numéro 14 SC16544 et ayant son siège social au 17, Boulevard du Larvotto, MC-98000 Monaco;

- 600 parts sociales à la société S.C.P. TIKI, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Monaco, sous le numéro 14 SC 16543 et ayant son siège social au 19, Boulevard de Suisse, MC-98000 Monaco;

- 791 parts sociales à la société S.C.P. GLG INVESTMENTS, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Monaco, sous le numéro 14 SC16542 et ayant son siège social au 17, Boulevard Princesse Charlotte, MC-98000 Monaco;

- 629 parts sociales à la société S.C.P. NABILA HK, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Monaco, sous le numéro 14 SC 16567 et ayant son siège social au 5bis, Avenue Princesse Alice, MC-98000 Monaco;

- 600 parts sociales à la société SILVER BULLET FUND Ltd, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Kuala Lumpur, sous le numéro LL07034 et ayant son siège social au 16th Floor, Menara MIDF, Kuala Lumpur, 50200 Malaisie;

- 908 parts sociales à la société 3C Investments Limited, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Hong Kong, sous le numéro 1813738 et ayant son siège social au Unit 2301, Fook Lee Commercial Centre, Town Place, 33 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong.

La société GLOBALINK VENTURE LIMITED détient désormais 2.860 parts sociales de la société Energreen Investment S.à.r.l.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014083665/31.

(140098975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

Trident Trust Company (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 148.461.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014085784/9.

(140101404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2014.

TIAA Lux 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 27.350.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 128.247.

L'adresse du gérant Paul Wilson a changé et est désormais au 1, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 juin 2014.

Référence de publication: 2014085797/11.

(140101150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2014.

TCP Cable S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 171.808.

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.

Pour extrait conforme

TCP CABLE S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Signature

Un gérant

Référence de publication: 2014085788/14.

(140101336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2014.

Ter-A-Ter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 136.043.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 juin 2014 a décidé à l'unanimité

- d'accepter la démission des administrateurs, savoir

Madame SCHROBILTGEN Anne-Catherine, demeurant à B-6724 Houdemont, 14, rue de Montauchamps

Madame LOUIS Liliane, demeurant à B-6900 Waha, 29, rue du Petit Bois

- d'accepter la démission du commissaire aux comptes, savoir

La société INTERAUDIT, No. RCS B29501 avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, Avenue de la Faïencerie

- de nommer un nouveau commissaire au compte, savoir

Monsieur Olivier DE METS, demeurant à L-8366 Hagen, 3, rue Randlingen avec une durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

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

Colmar-Berg, le 18 juin 2014.

Pour la société

Référence de publication: 2014085793/20.

(140101496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2014.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 188.005.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le seize juin.

Par-devant Nous, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

M. Olivier CAIX, dirigeant de société, né le 2 septembre 1961 à Saint Yrieix La Perche, France, ayant son adresse personnelle au 4/6 rue Couturier, F-78170 La Celle Saint Cloud, France,

ici représenté par M. Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une (1) procuration donnée sous seing privé le 9 juin 2014.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

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

Art. 1^{er}. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Lovensial S.à r.l. qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).

Art. 2. La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, au Grand Duché de Luxembourg et à l'étranger.

La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, et participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise. Elle peut également acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire mettre en valeur et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (notamment par exemple, ses associés ou entités liées).

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

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

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respectivement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou par une résolution de l'assemblée générale des associés, suivant les dispositions applicables de la Loi.

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

Art. 5. Le capital social de la Société s'élève à dix millions trois cent cinquante mille cinq cent cinquante-huit Euro (EUR 10.350.558,-) représenté par dix millions trois cent cinquante mille cinq cent cinquante-huit (10.350.558) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.

Art. 6. Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, conformément à l'Article 14 des Statuts.

Art. 7. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. En cas de pluralité

de propriétaires d'une part sociale, la Société peut suspendre les droits attachés à ces actions jusqu'à ce qu'un seul propriétaire soit désigné.

Art. 8. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que conformément à l'article 189 de la Loi.

Art. 9. La Société n'est pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 10. La Société est gérée par un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance), composé d'au moins trois (3) gérants divisés en deux (2) catégories, nommés respectivement "Gérants de Catégorie A" et "Gérants de Catégorie B". Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés détenant plus de la moitié du capital social.

La Société peut être administrée par un gérant unique qui assume alors tous les droits, devoirs et obligations du Conseil de Gérance.

Art. 11. Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, gérants ou non, associés ou non.

Art. 12. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérants ou non, associé ou non.

Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux (2) gérants.

Il est donné à tous les gérants un avis écrit, soit en original, par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, de toute réunion du Conseil de Gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de Gérance.

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

Un gérant de n'importe quelle catégorie peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant de n'importe quelle catégorie peut représenter plusieurs gérants de n'importe quelle catégorie.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et avec au moins la présence d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B; et toute décision du Conseil de Gérance ne peut être prise qu'à la majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le 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 fiscal, augmenté

des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

Art. 13. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) à raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ou autres résolutions spécifiques définies par la loi ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique, ou le Conseil de Gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.

Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.

Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application du dernier alinéa de l'Article 17.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2014.

Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, toutes les parts sociales ont été souscrites et intégralement libérées à leur valeur nominale par M. Olivier Caix, précité, ensemble avec une prime d'émission d'un montant de deux centimes d'Euro (EUR 0,02), par apport en nature d'un montant de dix millions trois cent cinquante mille cinq cent cinquante-huit Euro et deux centimes (EUR 10.350.558,02), consistant en l'apport d'un million quatre-cent quatre-vingt-onze mille deux cent vingt (1.491.220) actions entièrement libérées, d'une valeur nominale transactionnelle de six Euro neuf cent quarante-et-un centimes (EUR 6,941) chacune, toutes détenues par M. Olivier Caix, précité et représentant ensemble un point trente-quatre pourcent (1,34 %) du capital social de Kerisper, une société par actions simplifiée établie et existant selon les lois de France, ayant son siège social à Talhouet 56250 Saint-Nolff, France et immatriculée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Vannes sous le numéro 498 419 308 (les Actifs).

Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:

- une déclaration d'apport de M. Olivier Caix, précité tant en sa qualité d'apporteur qu'en sa qualité de Président de la société Kerisper précitée, certifiant qu'il est propriétaire sans restriction des Actifs et que ces Actifs ont une valeur au moins égale à dix millions trois cent cinquante mille cinq cent cinquante-huit Euro et deux centimes (EUR 10.350.558,02).

Réalisation effective de l'apport

M. Olivier Caix, précité, par son mandataire, déclare que:

- il est seul propriétaire sans restriction des Actifs apportés et possède les pouvoirs d'en disposer, ceux-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- les Actifs apportés sont libres de tout gage, garantie ou usufruit;
- l'apport des Actifs est réalisé ce jour sans réserves;

107218

- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation des Actifs aux fins d'effectuer leur apport et le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ quatre mille huit cents Euro (EUR 4.800,-).

Décisions de l'associé unique

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

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

- *Gérant de Catégorie A:*

* M. Olivier Caix, précité;

- *Gérant de Catégorie B:*

* M. Claude Schmitz, conseiller fiscal, né le 23 septembre 1955 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

* M. Pierre Lentz, expert-comptable, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. L'adresse du siège social est fixée au 15, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

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

Signé: Nezar, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 juin 2014. Relation: LAC/2014/28215. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 26 juin 2014.

Référence de publication: 2014089394/192.

(140106038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2014.

LUX 36 Starlight GBP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.000,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 187.996.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the thirteenth day of the month of June.

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

THERE APPEARED:

Starwood Capital Operations, LLC, a LLC organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle, registered with the State of Delaware under number 2975092,

here represented by Mister Gianpiero SADDI, private employee, residing professionally at 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg.

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

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

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "Lux 36 Starlight GBP S.à r.l." (the "Company"), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the

law dated August 10, 1915 on commercial companies as amended (the “Company Law”) and by the present articles of association (the “Articles”).

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City.

2.2 The registered office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the Company’s board of managers. The registered office may further be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution adopted by the shareholders in the manner required to amend the Articles.

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

Art. 3. Object. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial and other, Luxembourg or foreign enterprises. The Company’s purpose is, in particular, to generate significant returns for its shareholders by

(i) locating, analyzing, investing in, acquiring, holding, originating, maintaining, operating, leasing, managing, developing, improving, mortgaging, encumbering, and selling for profit equity and debt interests in real estate and in securities and other interests related to real estate, including, without limitation, developable land, rental apartment buildings, office properties, retail properties, industrial properties, research and development properties, hotels, resorts and destination complexes, timeshares, motels and other lodging facilities, mixed use properties, telco properties and zoned residential land and debt instruments secured by real estate or by interests in such real estate,

(ii) participating as a partner, owner or investor in or lender to other general or limited partnerships, limited liability companies, corporations or other vehicles or Persons, the business of which is related to real estate including, without limitation, the ownership, sale, leasing, financing, development and/or management thereof or the provision of services thereto, and

(iii) engaging in all other activities related or incidental thereto.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. Duration.

4.1 The Company is formed for an unlimited duration.

4.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the manner required to amend the Articles.

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

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The Company’s corporate capital is set at thirteen thousand GBP (GBP 13,000) represented by five hundred (500) shares in registered form with a nominal value of 26 GBP (GBP 26), all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders, adopted in the manner required to amend the Articles.

5.3 Any share premium paid in respect of any shares upon their issuance shall be allocated to a share premium account of the Company. Such share premium account may be incorporated into the share capital of the Company, against the issuance of new shares, subject to the provisions of the Articles. Moreover, the amount of the said share premium account may be used to provide for the payment of shares, which the Company may redeem from its respective shareholders, to offset any net losses, to make distributions to the shareholders, or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares.

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

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders. The transfer of shares (inter vivos) to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the share capital of the Company. A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following notification

to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is made to articles 189 and 190 of the Company Law.

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

6.5. The Company may redeem its own shares, in the framework of a decrease of its share capital by cancellation of the redeemed shares, under the following terms and conditions:

(i) the redemption price shall be set by reference to the nominal value of each redeemed share, or if higher within the total amount of any distributable sums in accordance with the entitlement of the redeemed shares as provided for by the Articles. Where the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price;

(ii) the redemption shall be carried out by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital; and

(iii) the redeemed shares shall be cancelled following the decrease of the capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Manager(s).

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by the shareholders who set the term of their office. Managers of the Company need not be shareholders.

7.2 If several managers have been appointed, they shall collectively constitute a board of managers.

7.3 If a sole manager has been appointed, she/he/it shall assume all powers conferred by the Company Law and the Articles to the board of managers. The sole manager shall have the option of memorializing her/his/its decisions in minutes.

7.4. The managers are eligible for reappointment but may be dismissed at any time *ad nutum* (i.e. without any reason) by a resolution of the shareholders. A Manager may resign at any time, but a resigning Manager shall continue to hold office until his successor has been appointed.

Art. 8. Powers.

8.1. All powers not expressly reserved by the Luxembourg law or the present Articles to the shareholders fall within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders or not, by the board of managers or in accordance with article 10.

Art. 9. Procedure.

9.1 The board of managers may appoint from among its members a chairman, who will preside at all meetings of the board of managers and of the shareholders. It may also appoint a secretary, who need not be a manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

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

9.3 Written notice of any meeting of the board of managers, regardless of whether such notice is the original or a copy delivered by telegram, telex, facsimile or e-mail, shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in the case of an emergency meeting, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.4 No such convening notice is required if all members of the board of managers are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice requirement may be waived by the written consent, regardless of whether the original consent or a copy thereof is delivered by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places designated in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

9.5 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, regardless of whether the original appointment or a copy thereof delivered by telegram, telex, facsimile or e-mail, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his proxy by phone, such appointment to be confirmed subsequently in writing.

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

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

9.8 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by a copy delivered by telegram, telex, facsimile or e-mail.

Art. 10. Representation of the Company.

10.1 The Company shall be bound towards third parties by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the single signature of any member of the board or managers or by the joint or single signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of managers.

10.2 The Company shall furthermore be bound towards third parties by the single or joint signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2 and within the limits of such power.

Art. 11. Conflicts of interest.

11.1 In the event that any manager or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, such manager or officer shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such manager's or officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of the shareholders. If the Company has only one shareholder, a statement of the conflict of interest must be recorded in minutes.

11.2 Notwithstanding the above, no contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested in, or is a manager, director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any manager or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 12. Liability of the managers.

12.1 In connection with their mandate, the managers assume no personal liability for any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles and the applicable provisions of the Luxembourg law.

12.2 To the extent permissible under Luxembourg law and except as provided for in article 59 paragraph 2 of the Company Law, a manager shall not be responsible for the acts, omissions or defaults of the other managers, or for any loss or damage caused by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever which may occur in the performance of their duties, except if the same is caused by his gross negligence or willful default.

12.3 To the full extent permissible under Luxembourg law, the managers and other officers of the Company, as well as those persons to whom signatory powers have been validly delegated in accordance with article 8.2, shall be indemnified out of the assets of the Company for all costs, charges, losses, damages and expenses incurred or sustained by them in connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may be made a party by reason of being or having been managers, officers or delegates of the Company, by reason of any transaction carried out by the Company, any contract entered into or any action performed, concurred in, or omitted, in connection with the execution of their duties, save for liabilities and expenses caused by from their gross negligence or willful default and in each case without prejudice to any other rights to which such persons may be entitled.

IV. General Meetings of shareholders

Art. 13. Powers and voting rights.

13.1 The general meeting of shareholders properly constituted represents the entire body of shareholders of the Company. It has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all operations of the Company within the limits of the Company Law.

13.2 Each share is entitled to one vote. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

13.3 Without prejudice to articles 13.4 and 13.5, resolutions of the shareholders shall be adopted at general meetings.

13.4 If there are not more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution. The shareholders shall be consulted in writing in accordance with article 14.2 and shall cast their vote by signing the circular resolution. Shareholders shall be obliged to cast their vote and mail it to the Company within fifteen (15) days as from the sending of the text of the proposed resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by a copy delivered by telegram, telex, facsimile or e-mail.

13.5 The sole shareholder assumes all powers conferred by the Company Law to the general meeting of shareholders. The decisions of the sole shareholder shall be memorialized in minutes.

Art. 14. Notices, quorum, majority and voting proceedings.

14.1 The shareholders may be convened or consulted by any manager. The board of managers must convene or consult the shareholders at the request of shareholders representing more than one-half (1/2) of the share capital of the Company.

14.2 The shareholders shall be convened or consulted in writing, whether in original or delivered by telegram, telex, facsimile or e-mail.

14.3 Written notice of any meeting of the shareholders shall be given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date set for such meeting, except in case of an emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting.

14.4 Meetings of the shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the convening notices for the meetings.

14.5 If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company, and consider themselves as having been duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

14.6 A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person (who need not be a shareholder) as his proxy, such proxy to be granted in writing, whether in original or delivered by telegram, telex, facsimile or e-mail.

14.7 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted (i) by shareholders (ii) owning more than one-half (1/2) of the share capital of the Company. If this figure is not reached at the first meeting or upon the first written consultation, the shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

14.8 However, resolutions to modify or amend the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three (3/4) quarters of the share capital of the Company. However, under no circumstances may a majority of the shareholders oblige any shareholders to increase their participation in the Company.

14.9 The shareholders may only change the nationality of the Company by unanimous vote.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 15. Accounting Year and annual general meeting.

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

15.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's board of managers shall prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing all of the Company's commitments and the debts of the managers, auditor(s) and shareholders of the Company.

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

15.4 If there are more than twenty-five (25) shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held at the registered office of the Company or at such other place within the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice.

15.5 If there are not more than twenty-five (25) shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held at such place and time as may be specified in the convening notice for the meeting, such meeting to take place within the time period set forth by the Company Law.

Art. 16. Allocation of Profits.

16.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve as required by the Company Law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve is equal to ten per cent (10%) of the share capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5.

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

16.3 Interim dividends may be distributed, at any time, pursuant to the following conditions:

- (i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;
- (ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits accrued since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;
- (iii) the decision to pay interim dividends is taken by the shareholders of the Company;
- (iv) assurance has been given that the rights of the creditors of the Company are not threatened; and
- (v) if after the close of the financial year, the amount available for distribution is less than the amount distributed as an interim dividend, the relevant shareholders shall be required to refund the shortfall to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution, Liquidation.

17.1 In the event of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders, appointed by a resolution of the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholders or by the Company Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the sale of the assets and the payment of the liabilities of the Company.

17.2 Any surplus remaining from the sale of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder of the Company.

VII. General provision

Art. 18. General provision. Reference is made to the provisions of the Company Law and to any agreement which may be entered into among the shareholders from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2014.

Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by Starwood Capital Operations, LLC prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of GBP 13,000 (thirteen thousand GBP) is as now at the disposal of the Company proof of which has been duly given to the notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

The amount of GBP 13,000 (thirteen thousand Pound Sterling) corresponds to the amount of EUR 16,292.25 (sixteen thousand two hundred ninety-two Euro and twenty-five Cent).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately upon the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing all of the subscribed share capital, passed the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to set at two (2) the number of members of the board of managers and to appoint the following persons as the managers of the Company for an unlimited period of time:

(i) Mr. Thierry DRINKA, born in Laon (France) on October 11, 1968, with professional address at 3 rue Mozart, L-2166 Luxembourg;

(ii) Mr. Jerome SILVEY, born in Pennsylvania (USA) on June 27, 1957, with professional address at 591, West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, United States of America; and

Second resolution

The sole shareholder resolves to establish the registered office of the Company at 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.

Declaration

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

WHEREOF the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the date first indicated in this document.

The present deed, having been read to the proxyholder of the appearing party, was signed by the proxyholder and the notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le treizième jour du mois de juin,

par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

a comparu

Starwood Capital Operations LLC, une Limited Liability Company de droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, dans la ville de Wilmington, Comté de New Castle, inscrite dans l'Etat du Delaware (USA) sous le numéro 2975092,

ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

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

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Lux 36 Starlight GBP S.à r.l.» (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi») et par les présent statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Siège social.

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

2.2 Le siège social de la Société peut être transféré dans les limites de la commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

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

Art. 3. Objet social. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, qu'elles soient luxembourgeoises ou étrangères.

Plus particulièrement, la Société a pour objet de générer d'importants bénéfices au profit de ses actionnaires par

(i) La localisation, l'analyse, l'investissement, l'acquisition, la détention, l'initialisation, le soutien, le maintien, le contrôle, la location, la gestion, le développement, l'amélioration, l'hypothèque, les sûretés et garanties, la vente bénéficiaire et la conclusion d'emprunts porteurs d'intérêts relatifs à des propriétés immobilières ou titres et autres intérêts liés à l'immobilier, y inclus, sans y être limités, les terres à améliorer et développer, les immeubles de rapport et d'appartements à louer, les immeubles de bureaux, les maisons unifamiliales, les ensembles industriels, les immeubles de recherche et développement, les parcs de loisirs, ensembles et complexes hôteliers, les propriétés à temps partiels, motels et autres lieux d'hébergement, habitations mixtes, propriétés telco et terrains en zone résidentielle, et les emprunts hypothécaires ou garantis par des sûretés grevant ces droits immobiliers,

(ii) Prendre des participations en tant qu'associé, propriétaire ou investisseur ou bailleur de fonds, comme commandité ou commanditaire de société en commandite, associé de sociétés à responsabilité limitée, actionnaire de sociétés anonymes, ou autres formes juridiques de personnes morales, dont l'objet commercial est en relation avec le domaine de l'immobilier, en ce compris, sans y être limité, la propriété, la vente, la location, le financement, le développement et/ou la gestion de ceux-ci ou la prestation de services y relative, et

(iii) L'engagement et l'implication dans toute autre activité qui pourrait être liée à celles évoquées ci-avant, de manière directe, indirecte ou accessoire.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Durée.

4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés de la Société adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

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

II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social de la Société est fixé à treize mille GBP (GBP 13.000) représenté par cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de vingt-six GBP (GBP 26), toutes souscrites et entièrement libérées.

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

5.3 Toute prime d'émission payée lors de l'émission de parts sociales doit être affectée à un compte de prime d'émission (le «Compte de Prime d'émission des Parts Sociales») de la Société. Le Compte de Prime d'émission des Parts Sociales peut être incorporé dans le capital social de la Société, en échange respectivement de l'émission de nouvelles Parts Sociales, conformément aux dispositions des Statuts. En outre, le Compte de Prime d'émission des Parts Sociales peut être utilisé pour effectuer le remboursement de Parts Sociales, que la Société peut racheter aux associés respectifs, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions, respectivement, aux associés détenant des Parts Sociales ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts sociales.

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

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

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. La cession de parts sociales (inter vivos) à des non associés est soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société. Une cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle a été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec l'article 1690 du code civil. Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut être consulté par chaque associé qui le désire.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales, dans le cadre d'une réduction de son capital souscrit par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions suivantes:

(i) le prix de rachat est fixé par référence à la valeur nominale de chacune des parts sociales rachetées, ou, s'il est supérieur, dans la limite du montant total de toutes les sommes distribuables et en conformité avec les droits conférés aux parts sociales rachetées tels que prévus par les Statuts. Lorsque le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes sont disponibles pour couvrir l'excédent de prix;

(ii) le rachat est décidé par une résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société; et

(iii) les parts sociales rachetées sont annulées immédiatement après la réduction du capital social.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés, qui fixeront la durée de leur mandat. Le ou les gérants ne sont pas nécessairement associés.

7.2 Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

7.3 Si un gérant unique a été nommé, il assume tous les pouvoirs conférés par la Loi et les Statuts au conseil de gérance. Le gérant unique aura l'option de consigner ses décisions dans des procès-verbaux.

7.4 Les gérants sont rééligibles pour nomination mais révocables à n'importe quel moment ad nutum (sans justifier d'une raison) par une résolution des associés. Un gérant peut démissionner de son mandat à n'importe quel moment mais un gérant démissionnaire devra continuer d'exercer son mandat jusqu'à ce qu'un successeur lui soit désigné.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts aux associés seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et activités conformes à l'objet social de la Société.

8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le conseil de gérance de la Société ou conformément à l'article 10.

Art. 9. Procédure.

9.1 Le conseil de gérance peut nommer parmi ses membres un président, qui présidera toutes les réunions du conseil de gérance et des actionnaires. Il peut aussi nommer un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être un gérant et qui sera responsable de garder les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des actionnaires.

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

9.3 Il sera donné à tous les gérants une convocation, qu'elle soit en original ou en copie envoyée par télégramme, télex, facsimile ou courriel, de toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue

pour la réunion, sauf en cas de réunion urgente, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.4 Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés à la réunion et déclarent avoir été dûment informés et avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Il peut aussi être renoncé à l'exigence de convocation écrite avec l'accord écrit de chaque membre du conseil de gérance que le consentement soit en original, soit en copie envoyée par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique par chaque membre du conseil de gérance. Des convocations écrites séparées ne seront pas exigées pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier préalablement adopté par résolution du conseil de gérance de la Société.

9.5 Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, que ce soit en original ou sur copie par télégramme, télex, facsimile ou courriel, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut également nommer un autre gérant comme son mandataire par téléphone, mais cette nomination devra ensuite être confirmée par écrit.

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

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

9.8 Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valables et engageront la Société comme si elles avaient été adoptées à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, attestées soit en original soit en copie émise par télégramme, télex, facsimile ou courriel.

Art. 10. Représentation.

10.1 La société sera engagée par rapport aux tiers par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature d'un membre du conseil de gérance ou par la signature conjointe ou individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.

10.2 La Société sera en outre engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle ou les signatures conjointes de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature a été valablement délégué conformément à l'article 8.2 et dans les limites de ce pouvoir.

Art. 11 Conflit d'intérêts.

11.1 Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs gérants, directeurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait gérant, administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé.

11.2 Nonobstant ce qui précède, aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs gérants, directeurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait gérant, administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé. Le gérant, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est gérant, administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires. Au cas où un gérant, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société, ce gérant, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil de gérance de son intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil gérant, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 12 Responsabilité des gérants.

12.1 Dans le cadre de leur mandat, les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions applicables de la Loi.

12.2 Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, et sauf dans les cas prévus à l'article 59, alinéa 2 de la Loi, un gérant ne sera pas responsable des actes, négligences ou manquements des autres gérants, ou pour toute perte ou tout dommage causés par une erreur de jugement ou inadvertance de leur part, ou pour toute autre perte, dommage ou préjudice quelle qu'il soit qui surviendrait lors de l'exécution de son mandat, sauf si cela résulte de, ou est causé par, une faute lourde ou manquement dolosif lui incombant.

12.3 Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les gérants et autres fondés de pouvoir de la Société, ainsi que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2 seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes, dommages et dépenses encourus ou supportés par eux en relation avec toutes actions, plaintes, procès ou procédures auxquels ils peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé de gérants, fondés de pouvoir ou délégués de la Société, en raison de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie, ou omise ou dans laquelle ils ont participé, en relation avec l'exécution de leurs obligations, à l'exception des dommages et dépenses dues à leur faute lourde ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ces personnes peuvent jouir.

IV. Assemblées générales des associés

Art. 13. Pouvoirs et droits de vote.

13.1 L'assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à toutes les activités de la Société dans les limites de la Loi.

13.2 Chaque part sociale donne droit à un vote. Chaque associé a des droits de vote proportionnellement au nombre de parts détenues par celui-ci.

13.3 Sans préjudice des articles 13.4 et 13.5, les résolutions des associés sont adoptées en assemblées générales.

13.4 Si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire. Les associés seront consultés par écrit conformément à l'article 14.2 et exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société dans un délai de quinze (15) jours suivant l'envoi du texte de la résolution proposée. Les signatures des associés peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, attestées soit en original soit en copie émise par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.

13.5 L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront consignées en procès-verbaux.

Art. 14. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote.

14.1 Les associés peuvent être convoqués ou consultés par tout gérant de la Société. Le conseil de gérance doit convoquer ou consulter les associés à la demande des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social de la Société.

14.2 Les associés sont convoqués ou consultés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.

14.3 Une convocation écrite à toute assemblée des associés sera donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date fixée de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera précisée dans la convocation de ladite assemblée.

14.4 Les assemblées des associés de la Société seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations respectives des assemblées.

14.5 Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des associés et se considèrent eux-mêmes comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation préalable.

14.6 Un associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés de la Société en désignant une autre personne (associé ou non) comme mandataire, un tel mandat sera donné par écrit, soit en original, soit en copie envoyé par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.

14.7 Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première assemblée ou première consultation écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

14.8 Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être adoptées que par la majorité des associés détenant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société. Cependant, en aucun cas la majorité peut obliger un des associés à augmenter sa participation dans la Société.

14.9 Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par vote unanime.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 15. Exercice social et assemblée générale annuelle.

15.1 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.

15.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le conseil de gérance dresse le bilan et le compte de pertes et profits de la Société ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérant(s), auditeur(s) et des associés de la Société.

15.3 Tout associé peut prendre connaissance de ces inventaires et bilan au siège social de la Société.

15.4 Si le nombre d'associés dépasse vingt-cinq (25) associés, l'assemblée générale annuelle des associés sera tenue au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social tel que précisé dans la convocation.

15.5 Si le nombre d'associés ne dépasse pas vingt-cinq (25) associés, l'assemblée générale des associés se tiendra au lieu et heure indiqués dans la convocation respective de l'assemblée.

Art. 16. Affectation des bénéfices.

16.1. Cinq pourcent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pourcent (10%) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel qu'augmenté ou réduit selon l'article 5.

16.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle pourra en particulier allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

16.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:

- (i) un état des comptes ou un inventaire ou un rapport est établi par le conseil de gérance;
- (ii) cet état des comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les réserves distribuables mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
- (iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par les associés de la Société;
- (iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés; et
- (v) si, après la clôture de l'exercice social, le montant disponible à la distribution apparaît inférieur au montant distribué en tant que dividende intérimaire, les associés seront tenus de reverser la différence à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution, Liquidation.

17.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, nommés par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la Loi ou la décision des associés, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société.

17.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions détenues par chaque associé dans la Société.

VII. Dispositions générales

Art. 18. Dispositions générales. Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu entre les associés de temps à autre (le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces présents Statuts.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et se terminera le 31 décembre 2014.

Souscription et libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par Starwood Capital Operations, LLC, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de GBP 13,000 (treize mille GBP) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1.400).

La somme de GBP 13,000 (treize mille Livres Sterling) correspond à la somme de EUR 16.292,25 (seize mille deux cent quatre-vingt-douze Euros vingt-cinq Cent).

Résolutions de l'associé unique

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

Première résolution

L'associé unique décide de fixer à deux (2) le nombre de gérants et de nommer les personnes suivantes en tant que gérant de la Société pour une période indéterminée:

(i) M. Thierry DRINKA, né à Laon (France) le 11 octobre 1968, avec adresse professionnelle au 3, rue Mozart, L-2166 Luxembourg,

(ii) M. Jerome SILVEY, né en Pennsylvanie (USA) le 27 juin 1957, avec adresse professionnelle au 591 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, Etats-Unis d'Amérique,

Deuxième résolution

Le siège social de la Société est établi au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des du mandataire de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 juin 2014. LAC/2014/28055. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signée): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 26 juin 2014.

Référence de publication: 2014089397/590.

(140105866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2014.

Mainzer Landstrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 27.984.400,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.008.

In the year two thousand and fourteen, on the fifth day of June.

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

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Mainzer Landstrasse S.à r.l., 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 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 128.008 and having a share capital of five million one hundred and eighty-four thousand four hundred Euro (EUR 5.184.400) (the Company).

The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, the undersigned notary, then residing in Remich, on 12 April 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial), number 1358 on 4 July 2007. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of the same notary, dated 4 April 2013, published in the Memorial number 1328 on 5 June 2013.

THERE APPEARED:

EOF Germany S.à r.l., 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 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 121.049 and having a share capital of one million four hundred and fifty-seven thousand seven hundred Euro (EUR 1,457,700) (the Sole Shareholder),

here represented by Mister Gianpiero SADDI, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a power of attorney given under private seal.

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

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that it holds all the issued shares in the share capital of the Company.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of twenty-two million eight hundred thousand Euro (EUR 22,800,000) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of five million one hundred

and eighty-four thousand four hundred Euro (EUR 5,184,400) represented by fifty-one thousand eighty hundred forty-four (51,844) shares, having a par value of one Euro (EUR 100) each, to twenty-seven million nine hundred and eighty-four thousand four hundred Euro (EUR 27,984,400) by way of the issuance of two hundred and twenty-eight thousand (228,000) additional shares, having a par value of one hundred Euro (EUR 100) each, in registered form, having the same rights and obligation as the existing shares of the Company;

2. Subscription for and payment of the share capital increase specified under item 1 above by way of a contribution in cash;

3. Amendment to article 6 of the articles of association of the Company;

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company to proceed, in the name and on behalf of the Company, to the above changes; and

5. Miscellaneous.

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-two million eight hundred thousand Euro (EUR 22,800,000) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of five million one hundred and eighty-four thousand four hundred Euro (EUR 5,184,400) represented by fifty-one thousand eighty hundred forty-four (51,844) shares, having a par value of one Euro (EUR 100) each, to twenty-seven million nine hundred and eighty-four thousand four hundred Euro (EUR 27,984,400) by way of the issuance of two hundred and twenty-eight thousand (228,000) additional shares, having a par value of one hundred Euro (EUR 100) each, in registered form, having the same rights and obligation as the existing shares of the Company.

Subscription - Payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, hereby declares to subscribe for two hundred and twenty-eight thousand (228,000) new shares, in registered form, having a par value of one hundred Euro (EUR 100) each, and fully pays them up by way of a contribution in cash in the aggregate amount of twenty-two million eight hundred thousand Euro (EUR 22,800,000), which shall be entirely allocated to the nominal share capital account of the Company.

The amount of twenty-two million eight hundred thousand Euro (EUR 22,800,000) is at the Company's disposal and evidence of such amount has been given to the undersigned notary.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The share capital is set at twenty-seven million nine hundred and eighty-four thousand four hundred Euro (EUR 27,984,400), represented by two hundred and seventy-nine thousand eight hundred and forty-four (279,844) shares in registered form, having a par value of one hundred Euro (EUR 100) each.”

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company to proceed, on behalf of the Company, to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable, is approximately six thousand eight hundred Euro (EUR 6,800.-).

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall be binding.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit mai.

Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'assemblée) de l'actionnaire unique de Mainzer Landstrasse S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26-28, rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 128.008 avec un capital social de cinq millions cent quatre-vingt-quatre mille quatre cents Euro (EUR 5.184.400) (la Société).

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire alors de résidence à Remich, en date du 12 avril 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1358 du 4 juillet 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 4 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1328 du 5 juin 2013.

A comparu:

EOF Germany S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 121.049, avec un capital social d'un million quatre cent cinquante-sept mille sept cents Euro (EUR 1.457.700) (l'Actionnaire unique).

dûment représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associé unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

I. La société comparante détient l'ensemble des actions de la Société.

II. L'agenda de l'Assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de vingt-deux millions huit cent mille euros (EUR 22.800.000) afin de le porter de son montant actuel de cinq millions cent quatre-vingt-quatre mille quatre cents euros (5.184.400.-EUR) représenté par cinquante et un mille huit cent quarante-quatre mille (51.844) actions, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, à vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille quatre cents euros (27.984.400.-EUR), par l'émission de deux cent vingt-huit mille (228.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;

2. Souscription et libération de l'augmentation de capital mentionné ci-dessus par un apport en numéraire;

3. Modification de l'article 6 des Statuts de la Société;

4. Modification du registre actionnaires de la Société afin de refléter les résolutions adoptées ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à chaque gérant de la Société d'inscrire, pour le compte de la Société, les parts sociales nouvellement émises dans le registre des actionnaires de la Société;

5. Divers;

III. L'associée unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de vingt-deux millions huit cent mille euros (22.800.000.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de cinq millions cent quatre-vingt-quatre mille quatre cents euros (5.184.400.- EUR) représenté par cinquante et un mille huit cent quarante-quatre mille (51,844) actions, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, à vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille quatre cents euros (27.984.400.- EUR), par l'émission de deux cent vingt-huit mille (228.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription et libération

L'associé unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire les deux cent vingt-huit mille (228.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, et entièrement libérée en espèces par un paiement de vingt-deux millions huit cent mille euros (22.800.000.- EUR) qui sera intégralement alloué au capital social de la Société.

Le montant de vingt-deux millions huit cent mille euros (22.800.000.-EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

L'associée unique décide, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

“ **Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille quatre cents euros (27.984.400.- EUR) représenté par deux cent soixante-dix-neuf mille huit cent quarante-quatre (279,844) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.”

107232

Troisième résolution

L'associée unique décide de modifier le registre actionnaire de la Société afin de refléter les résolutions adoptées ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à chaque gérant de la Société d'inscrire, pour le compte de la Société, les parts sociales nouvellement émises dans le registre des actionnaires de la Société.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille huit cents Euros (EUR 6.800.-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 juin 2014. LAC/2014/27429. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 25 juin 2014.

Référence de publication: 2014089432/161.

(140105541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2014.

Liconi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 86.115.

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.

Signature.

Référence de publication: 2014084755/10.

(140099920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

LVHF Luxe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 86.570.

Le Bilan au 31 Décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 juin 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014084777/10.

(140100586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

McCain Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 3.150.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 171.849.

Les comptes annuels audités au 30 juin 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.

Luxembourg, le 6 juin 2014.

Référence de publication: 2014084786/10.

(140099946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.