

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg

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° 5

2 janvier 2016

SOMMAIRE

Adelphi Topco S.à r.l.	240	International Pyramide Holdings (Luxem- bourg) S.A.	205
Allcrux S.à r.l.	218	Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l.	209
Alliance Alternative Investment Fund	239	ITW Delta Sàrl	199
Altice Luxembourg SA	211	ITW Epsilon Sàrl	199
Altice Media Group S.à r.l.	194	IVC Luxembourg S.à r.l.	208
Alu-Concept S.à r.l.	221	Ivy Luxco I S.à r.l.	210
Amicale Brink's a.s.b.l.	197	Jantinori 1 Sà r.l.	208
Belaton SA	234	Medtronic CV Luxembourg S.à r.l.	209
Canvest SA	238	Mercury (AI) S.à r.l.	209
Carmatch Holding S.à r.l.	223	Nereo GreenCapital (SCA) SICAR	209
CUP CEE S.à r.l.	234	PFCE Poland III S.à r.l.	235
Cup I S.à r.l.	234	PFCE Poland II S.à r.l.	235
Data Center Infrastructure S.à r.l.	234	PFCE Top Holdco S.à r.l.	235
Data Center Services S.à r.l.	234	Pictet Europe S.A.	235
DS Care S.A.	199	Plastique 99 S.A.	238
EVC International S.à r.l.	240	Puzzle Capital Luxembourg S.à r.l.	235
Ikano S.A.	205	Scriba Munus S.à r.l.	210
Immobilière Orion S.A.	206	ZJ Loisirs S.A.	214
Immobilière Vauban S.A.	206		
Inda International S.à r.l.	207		
Info-Colux S.A.	200		

Altice Media Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.000.001,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 196.003.

In the year two thousand and fifteen, on the second day of October.

Before us, Maître Jacques KESSELER, notary, residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1. Altice Media Group Holding S.à r.l., a Luxembourg “société à responsabilité limitée” incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 3,333,336.-, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number 198.136 (“AMGH”);

2. ALTICE IV S.A., a public limited liability company, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 124.272, (the “Altice IV”),

(AMGH, together with Altice IV, the “Appearing Parties”);

AMGH and Altice IV were both represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, as its proxy (the “Proxyholder”) pursuant to powers of attorney given under private seal. The powers of attorney, signed ne varietur by the Proxyholder and the notary, shall remain annexed to this deed and shall be registered with it.

The Appearing Parties have requested the undersigned notary to record the following:

I. The Appearing Parties are the shareholders (the “Shareholders”) of Altice Media Group S.à r.l. (formerly Altice Media Group Luxembourg S.à r.l.), a société à responsabilité limitée, with a share capital of EUR 12,500.-, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number 196.003, incorporated by a deed enacted by Maître Blanche MOUTRIER, residing in Esch/Alzette, on 2 April 2015, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number C 66165 dated 29 May 2015. The articles of association of the Company have been amended at the latest on 16 April 2015, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number C 91877 dated 29 July 2015 (the “Company”).

II. That the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Shareholders expressly states having been duly informed beforehand.

III. The agenda is the following:

Agenda

1. Change of the value of the shares of the Company so as to bring them from the current amount of one euro (EUR 1.-) each to the amount of one cent of euro (EUR 0,01) each;

2. Increase of the share capital of the Company by two million nine hundred eighty-seven thousand five hundred and one euros (EUR 2,987,501.-) so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to three million one euros (EUR 3,000,001.-) through the issuance of two hundred ninety-eight million seven hundred fifty thousand one hundred (298,750,100.-) new shares, having a nominal value of EUR 0,01.- (one cent of euro) each (the “New Shares”);

3. Subscription and payment of the New Shares;

4. Amendment and restatement of Article 6.1 of the articles of association of the Company;

5. Miscellaneous.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Shareholders resolve to decrease the value of the shares of the Company so as to bring them from their current amount of one euro (EUR 1.-) each to the amount of one cent of euro (EUR 0.01) each.

Second resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company in an aggregate amount of two million nine hundred eighty-seven thousand five hundred and one euros (EUR 2,987,501.-) so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) divided into 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand) shares with a par value of EUR 0.01 (one cent of euro) each, to the amount of three million one euros (EUR 3,000,001.-) by the issuance of an aggregate number of two hundred ninety-eight million seven hundred fifty thousand one hundred (298,750,100) New Shares, having a nominal value of EUR 0.01 (one cent of euro) each, to be fully paid up through a contribution in cash and in kind.

Subscription - Payment

There now appears the Proxyholder, acting in her capacity as duly appointed attorney in fact of AMGH, by virtue of a power of attorney under private seal, being understood that the Proxyholder may not be considered as shareholder.

The Proxyholder declares to subscribe for all the New Shares in the name and on behalf of AMGH and to pay in full a total amount of two million nine hundred eighty-seven thousand and two euros (EUR 2,987,501.-) for such New Shares by incorporation of a receivable which is certain, of a fixed amount and due, held by AMGH over the Company (the "Contributed receivable") and by a contribution in cash in an amount of twelve thousand four hundred ninety-nine euros (EUR 12,499.-).

According to the valuation report issued on 1st October 2015 by the Company (the "Report"), the value of the Contributed receivable, amounts to two million nine hundred seventy-five thousand and two euros (EUR 2,975,002.-).

The copy of the Report, after having been signed *ne varietur* by the Proxyholder (as defined hereafter) and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The amount of twelve thousand four hundred ninety-nine euros (EUR 12,499.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Company.

Third resolution

As a consequence of the above resolution, the Shareholders resolve to modify and restate Article 6.1 the articles of association of the Company so that it can be read as follows:

" Art. 6. Share capital.

6.1 The share capital is set at three million one euros (EUR 3,000,001.-) represented by three hundred million one hundred (300,000,100) shares with a nominal value of EUR 0.01 (one cent of euro) each."

Fourth resolution

The Shareholders resolve to grant individual power to any manager of the Company acting alone and with full power of substitution, to update the Company's shares register.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person the present deed is worded in French, followed by an English version; at the request of the same appearing person, in case of discrepancies between the French and the English texts, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarized deed was drawn up in Pétange on the day stated at the beginning of this document.

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

Suit la version en langue française du texte qui précède:

En l'an deux mille quinze, le deux octobre.

Par-devant nous, Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

1. Altice Media Group Holding S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de EUR 3.333.336,- dont le siège social est situé 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 196.003 («AMGH»);

2. ALTICE IV S.A., une société anonyme, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.272, («Altice IV»);

(Altice IV, ensemble avec AMGH, les «Parties Comparantes»);

Les Parties Comparantes étaient représentées par leur mandataire Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, avec adresse professionnelle au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg (le «Mandataire»), en vertu des procurations données sous seing privée. Les procurations signées *ne varietur* par le Mandataire et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Parties Comparantes ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I - Les Parties Comparantes sont les associés (les «Associés») de la société Altice Media Group S.à r.l. (anciennement Altice Media Group Luxembourg S.à r.l.), une société à responsabilité limitée, au capital social de EUR 12.500,- constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B196.003, constituée par acte notarié reçu par Maître Blanche MOUTRIER, résident professionnellement à Esch/Alzette en date du 2 avril 2015, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro C 66165 daté du 29 mai 2015. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 16 avril 2015 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro C 91877 daté du 29 juillet 2015 (la «Société»).

II - Que les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont les Associés reconnaissent avoir été dûment préalablement informé.

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

Ordre du Jour

1. Changement de la valeur des parts sociales de la Société pour la porter de leur montant actuel d'un euro (EUR 1,-) chacune au montant d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cent un euros (EUR 2.987.501,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) au montant de trois millions un euros (EUR 3.000.001,-) par la création et l'émission de deux cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent cinquante mille cent (298.750.100) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les «Nouvelles Parts»);

3. Souscription et libération des Nouvelles Parts émises;

4. Modification et refonte de l'Article 6.1 des statuts de la Société;

5. Divers.

Les Associés de la Société, ont demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés décident de diminuer la valeur des parts sociales de la Société pour le porter de leur montant actuel d'un euro (EUR 1,-) chacune au montant d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

Deuxième résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cent un euros (EUR 2.987.501,-) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) divisé en 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, à un montant de trois millions un euros (EUR 3.000.001,-) par l'émission de deux cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent cinquante mille cent (298.750.100) Nouvelles Parts ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01).

Souscription - Libération

Comparaît alors le Premier Mandataire, susmentionné, agissant en sa qualité de mandataire, afin de représenter AMGH, en vertu d'une procuration sous seing privé, étant précisé que le Mandataire ne sera pas considéré comme associé.

Le Mandataire déclare souscrire au nom et pour le compte d'AMGH à toutes les Nouvelles Parts pour un montant total de deux millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cent un euros (EUR 2.987.501,-) et de les libérer intégralement par un paiement en numéraire et par incorporation de la créance certaine, liquide et exigible d'AMGH sur la Société (la «Créance Apportée»).

D'après le rapport d'évaluation émis le 1^{er} octobre 2015 par le conseil de gérance de la Société (le «Rapport»), la valeur totale de la Créance Apportée s'élève à deux million neuf cent soixante-quinze mille deux euros (EUR 2.975.002,-).

La copie du Rapport, après avoir été signée ne varietur par le Mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal, et sera soumise avec le présent acte aux formalités d'enregistrement.

Un montant de douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 12.499,-) se trouve à présent à la libre disposition de la Société.

Troisième résolution

A la suite des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier et de procéder à la refonte de l'Article 6.1 des statuts de la Société, afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 6. Capital Social.

6.1 Le capital social de la Société s'élève à trois millions un euros (EUR 3.000.001,-) représenté par trois cent millions cent (300.000.100) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'euro) chacune.»

Quatrième résolution

Les Associés décident de donner pouvoir individuel à tout gérant de la Société, avec pouvoir de substitution, pour mettre à jour le registre d'associés de la Société.

Déclaration

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

Dont acte, fait et passé à Pétange, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite au mandataire de la personne comparante, elle a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 octobre 2015. Relation: EAC/2015/23440. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015176414/171.

(150196472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Amicale Brink's a.s.b.l, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 8, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg F 10.569.

STATUTS

I. Dénomination, siège, objet, associés, durée

Art. 1^{er}. Dénomination. L'association est dénommée «Amicale Brink's a.s.b.l» et est régie par les présents statuts que chaque membre admis s'engageant à respecter, ainsi que par la loi du 21 avril 1928.

Art. 2. Siège. Le siège social de l'association est établi à Luxembourg, 8 rue de Bitbourg. Il peut être transféré par décision du comité dans tout autre lieu du Grand-duché de Luxembourg. Le tribunal compétent est celui de Luxembourg.

Art. 3. Objet. L'association a pour objet:

3.1 De coordonner, de développer et de créer des activités sociales et culturelles pour l'ensemble des salariés du Groupe Brink's Luxembourg étant membres de l'a.s.b.l

3.2. De créer et d'entretenir des relations amicales entre ses membres.

3.3. D'entreprendre toutes autres activités susceptibles de contribuer à la réalisation de ses objets

Art. 4. Associés. Amicale Brink's a.s.b.l se compose de 9 associés

- Mme. CAMPI-BLAIN Céline, DRH, domiciliée 20 rue des Grands Chênes à F-57100 Thionville, nationalité française, née le 22/11/1977 à Briey (F)

- M. CAMPIONI Fabrice, agent de sécurité, domicilié 25 rue Jean Moulin à F-57390 Russange, nationalité française, né le 10/07/1965 à Villerupt (F)

- M. DESNOYER David, agent de sécurité, domicilié 67 rue des Ducs de Bar à F-57290 Fameck, nationalité française, né le 21/07/1971 à Algrange (F)

- M. GUERIN Jean-Claude, agent de sécurité, domicilié 8 rue Forge Basse à F-54190 Longwy, nationalité française, né le 28/04/1956 à Rehon (F)

- M. HARTMANN Bruno, agent de sécurité, domicilié 50 rue de l'égalité à L-1456 Luxembourg, nationalité française, né le 17/11/1961 à Luneville (F)

- M. SICCHIA Jérémy, agent de sécurité, domicilié 8 rue des Vignes à F-57570 Mondorff, nationalité française, né le 30/04/1977 à Thionville (F)

- M. STROTZ David, agent de sécurité, domicilié 81 rue des Ecoles à B-6740 Etale, nationalité belge, né le 08/11/1966 à Arlon (B)

- M. STROTZ Pascal, agent de sécurité, domicilié 30 rue de l'Eglise à B-6630 Martelange, nationalité belge, né le 01/08/1965 à Steinfort (L)

- M. TERVER Frédéric, agent de sécurité, domicilié 16 Boucle des Pommiers à F-57700 Neufchef, nationalité française, né le 17/03/1974 à Thionville (F)

A noter que le nombre minimum d'associés ne peut être inférieur à 3.

Art. 5. Durée. La durée de l'association est illimitée. L'année civile compte comme année sociale.

II. Admission

Art. 6. Membres, conditions d'admission et cotisation. L'association se compose de tous les salariés appartenant aux sociétés du groupe Brink's s'intéressant d'une manière active aux activités de l'association. Le nombre des membres est illimité, sans toutefois pouvoir être inférieur à cinq.

L'admission d'un nouveau membre est retenue par le conseil d'administration statuant à la majorité des voix et elle devient effective après paiement de la cotisation annuelle.

Les membres versent à l'association une cotisation annuelle dont le montant, qui ne peut excéder 50 euros, est fixé pour chaque année par l'assemblée générale.

III. Démission, exclusion, suspension

Art. 7. Conditions de sortie. La qualité de membre se perd par:

- La démission: tout membre est libre de se retirer de l'association en adressant sa démission par écrit au conseil d'administration; démission qui deviendra effective au 1^{er} du mois suivant la réception de la lettre
- Le décès
- L'exclusion: elle ne peut avoir lieu que pour une infraction grave aux statuts, à l'objet de l'association ou aux décisions du conseil d'administration de l'association, mettant par là en cause l'existence et la bonne renommée de celle-ci. Le membre ayant été entendu par le conseil d'administration dans sa justification ou ayant été dûment convoqué à cet effet et ne s'étant pas présenté. Elle est prononcée par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix
- La radiation: elle est automatique, après une sommation écrite préalable par le conseil d'administration en cas de non-paiement de la cotisation annuelle 2 mois après l'assemblée générale l'ayant fixée

V. Assemblée générale

Art. 8. Composition. L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres. L'assemblée générale est présidée par le président du comité ou, en cas d'empêchement, par le vice-président ou, à défaut, par le secrétaire général.

Art. 9. Mission. L'assemblée générale est le pouvoir souverain de l'association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence:

1. les modifications aux statuts
2. la nomination et la révocation des membres du conseil d'administration et les vérificateurs des comptes
3. l'approbation des rapports annuels, l'arrêt du compte des recettes et des dépenses
4. la fixation du montant de la cotisation annuelle à charge des membres
5. la discussion des propositions présentées par les membres
6. la dissolution volontaire de l'association
7. les exclusions de membres.

Elle a encore toutes les autres compétences qui lui sont réservées par la loi ou les statuts

Art. 10. Réunion. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année et au plus tard dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration en fixe le lieu et la date.

En outre, il peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. Une assemblée générale extraordinaire doit être également convoquée lorsqu'un cinquième des membres de l'association en fait la demande par écrit auprès du président. Dans ce cas, elle devra se réunir dans la quinzaine.

Tous les membres de l'association doivent être convoqués aux assemblées générales. Les convocations contiendront l'ordre du jour tel qu'il est fixé par le conseil d'administration et se feront par simple lettre au moins huit jours à l'avance. Toute proposition signée d'un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle doit être portée à l'ordre du jour.

Chaque membre peut le cas échéant se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire ayant lui-même droit de vote, moyennant une procuration écrite, sans qu'il soit cependant permis à un associé de représenter plus d'un membre.

L'assemblée générale est valablement constituée quelque soit le nombre des membres présents ou représentés, à l'exception des cas prévus par la loi et les présents statuts. L'assemblée générale décide par vote à main levée ou au secret. Le vote est secret lorsque des personnes y sont impliquées. Les décisions sont prises à la majorité des voix, à l'exception des cas prévus par la loi et les présents statuts.

Les résolutions de l'assemblée générale sont communiquées par écrit à chaque membre et sont consignées dans un registre spécial conservée auprès du secrétaire en fonction où tous les membres peuvent en prendre connaissance.

VI. Administration

Art. 11. Conseil d'administration. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de neuf membres au plus, élus par l'assemblée générale à la majorité des voix des membres présents ou représentés pour une durée de deux ans. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles et toujours révocables.

Le conseil d'administration choisit en son sein, après chaque assemblée générale le président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de quatre membres du conseil d'administration aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente. Les décisions seront prises par la majorité des voix des membres présents. Aucun administrateur ne peut se faire représenter. En cas d'égalité des voix, la voix du président est décisive.

Le conseil d'administration peut convoquer, en cas de nécessité, des personnes avec voix consultative.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires. Tout ce qui n'est pas réservé expressément à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts, est de la compétence du conseil. Le conseil peut déléguer, sous sa responsabilité, des pouvoirs pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires de son choix.

A l'égard des tiers, l'association est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux administrateurs. Pour les quittances, la seule signature d'un des membres du conseil d'administration sera suffisante. Le conseil peut déléguer des pouvoirs pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires de son choix.

Le conseil d'administration peut attribuer le titre honorifique de président d'honneur ou membre d'honneur de l'association. Les personnes portant ces titres peuvent participer aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

VII. Surveillance

Art. 12. Comptes. Les comptes sont tenus par le trésorier qui est chargé de la gestion financière de l'association, de la comptabilisation des recettes et des dépenses et de l'établissement du décompte annuel à la clôture de l'exercice qui est fixée au 31 décembre.

Chaque année, l'assemblée générale désigne pour une durée de 2 ans une commission d'au moins deux membres ne faisant pas partie du comité, à l'effet de vérifier à la fin de l'exercice les écritures, les recettes et les dépenses. Cette commission soumettra son rapport à l'assemblée générale qui est appelée à délibérer sur le décompte de l'exercice écoulé.

VIII. Modification des statuts et dissolution

Art. 13. Modification et dissolution. Il sera procédé aux modifications des statuts et le cas échéant à la dissolution de l'association conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928. En cas de dissolution de l'association, l'assemblée générale détermine la destination des biens sociaux, en leur assignant une affectation se rapprochant autant que possible de l'objet en vue duquel l'association avait été créée.

IX. Dispositions générales

Art. 14. Cas non visés. Tous les cas non visés par ces présents statuts sont régis par la loi modifiée du 21 avril 1928.

Fait en 3 exemplaires Luxembourg, le 4 septembre 2015.

Référence de publication: 2015176416/124.

(150196835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.

DS Care S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1263 Luxembourg, 1, rue Aristide Briand.

R.C.S. Luxembourg B 135.455.

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

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

Senningerberg, le 29 octobre 2015.

Référence de publication: 2015176642/10.

(150195976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.

ITW Delta Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 193, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 104.441.

Suivant décision prise en date du 18/09/2015, le mandat de gérant confié à Monsieur Andrew R. Stark est révoqué.

En remplacement du gérant révoqué est nommée avec effet au 18/09/2015: Madame Mary Ann SPIEGEL, née le 24/05/1964 à Illinois (USA), demeurant professionnellement au 155 Harlem Avenue à IL-60025 Glenview (USA).

Référence de publication: 2015178479/10.

(150198296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

ITW Epsilon Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 193, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 104.448.

Suivant décision prise en date du 18/09/2015, le mandat de gérant confié à Monsieur Andrew R. Stark est révoqué.

En remplacement du gérant révoqué est nommée avec effet au 18/09/2015: Madame Mary Ann SPIEGEL, née le 24/05/1964 à Illinois (USA), demeurant professionnellement au 155 Harlem Avenue à IL-60025 Glenview (USA).

Référence de publication: 2015178480/10.

(150198305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Info-Colux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 159.578.

L'an deux mille quinze, le vingt et unième jour du mois d'octobre;

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg "INFOCOLUX S.A.", établie et ayant son siège social à L-8280 Kehlen, 8, rue de Mamer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 159578, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire alors de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 2 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1201 du 4 juin 2011,

et dont les statuts (les "Statuts") n'ont plus été modifiés depuis lors.

L'Assemblée est présidée par Madame Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

La Présidente désigne Madame Carmen GEORGES, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. Transfert de siège social à L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg;

2. Ajoute à l'objet social de l'alinéa suivant:

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

3. Modification du le régime de signature statutaire des administrateurs;

4. Refonte complète des statuts, afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi qu'avec les dispositions de la loi du 25 août 2006, introduisant, entre autres, la société anonyme avec un seul actionnaire;

5. Démission de Monsieur Christophe VERELST de sa fonction d'administrateur unique, avec décharge;

6. Nomination de Madame Marie-José Angèle JALLOT comme nouvelle administratrice unique et détermination de la durée de son mandat;

7. Divers.

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

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

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

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

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide:

- de transférer le siège social à L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg

- de modifier l'objet social en y ajoutant l'alinéa reproduit dans l'ordre du jour sous le point 2); et

- de modifier le régime de signature statutaire des administrateurs et d'adopter en conséquence pour lui la teneur comme reproduite dans ci-après dans l'article 13 des statuts refondus.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de reformuler complètement les statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi qu'avec les dispositions de la loi du 25 août 2006, introduisant, entre autres, la société anonyme avec un seul actionnaire.

Les STATUTS auront dorénavant la teneur suivante:

I. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de “INFOCOLUX S.A.”, (la “Société”), régie par les présents statuts (les “Statuts”) ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la “Loi”).

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La Société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

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

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

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

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Sandweiler (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

La Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par une simple décision du conseil d'administration de la Société ou, dans le cas d'un administrateur unique, par une décision de l'administrateur unique.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions avec une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, entièrement libérées et qui ouvrent les mêmes droits à tout égard.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce registre contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société n'a qu'un seul administrateur, par cet administrateur.

La Société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Les actions au porteur porteront les indications prévues par l'article 41 de la Loi et seront signées par deux (2) administrateurs ou, si la Société n'a qu'un seul administrateur, par cet administrateur.

La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite.

Une copie certifiée conforme de l'acte conférant à cet effet délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

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

III. Assemblées générales des actionnaires **Décisions de l'actionnaire unique**

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 15 juin à 11.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme son mandataire.

L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo, conférences téléphoniques ou tout autre moyen de télécommunication est autorisée et les actionnaires utilisant ces technologies seront présumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo, par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication. Après délibération, les votes pourront aussi être exprimés par écrit ou par télécopie, télégramme, télex, téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, étant entendu que dans ce dernier cas le vote devra être confirmé par écrit. Tout actionnaire peut aussi voter par correspondance, en retournant un formulaire dûment complété et signé (le "formulaire") envoyé par le conseil d'administration, l'administrateur unique ou deux administrateurs, suivant le cas et contenant les mentions suivantes en langue anglaise et française:

- a) le nom et l'adresse de l'actionnaire;
- b) le nombre d'actions qu'il détient;
- c) chaque résolution sur laquelle un vote est requis;
- d) une déclaration par laquelle l'actionnaire reconnaît avoir été informé de la/des résolution(s) pour lesquelles un vote est requis;
- e) une case pour chaque résolution à considérer;
- f) une invitation à cocher la case correspondant aux résolutions que l'actionnaire veut approuver, rejeter ou s'abstenir de voter;
- g) une mention de l'endroit et de la date de signature du formulaire;
- h) la signature du formulaire et une mention de l'identité du signataire autorisé selon le cas; et
- i) la déclaration suivante: "A défaut d'indication de vote et si aucune case n'est cochée, le formulaire est nul."

L'indication de votes contradictoires au regard d'une résolution sera assimilée à une absence d'indication de vote. Le formulaire peut être utilisé pour des assemblées successives convoquées le même jour. Les votes par correspondance ne sont pris en compte que si le formulaire parvient à la Société deux jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Un actionnaire ne peut pas adresser à la Société à la fois une procuration et le formulaire. Toutefois, si ces deux documents parvenaient à la Société, le vote exprimé dans le formulaire primerait.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

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

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

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

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la Loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Des dividendes peuvent également être payés sur bénéfices reportés d'exercices antérieurs. Les dividendes seront payés en euros ou par distribution gratuite d'actions de la Société ou autrement en nature selon la libre appréciation des administrateurs, et peuvent être distribués à tout moment à déterminer par le conseil d'administration.

Le paiement de dividendes sera fait aux actionnaires à l'adresse indiquée dans le registre des actions. Aucun intérêt ne sera dû par la Société sur dividendes distribués mais non revendiqués.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Troisième résolution

L'Assemblée décide:

- d'accepter la démission de Monsieur Christophe VERELST de sa fonction d'administrateur unique et de lui accorder, par vote spécial, décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat;

- de nommer Madame Marie-José Angèle JALLOT, déléguée commerciale, née à Vichy (France), le 12 janvier 1952 demeurant professionnellement à L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg, comme nouvelle administratrice unique en remplacement de l'administrateur démissionnaire, son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année de 2021.

Quatrième résolution

L'Assemblée constate que la société "PRESTA-SERVICES S.A.", l'actuel commissaire aux comptes de la Société, a entretemps transféré son siège social à L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière, et décide, par conséquent, de procéder audit changement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cent cinquante euros.

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

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

Signé: C. DOSTERT, M. GOERES, C. GEORGES, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 26 octobre 2015. 2LAC/2015/23953. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 29 octobre 2015.

Référence de publication: 2015178470/283.

(150197970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 46.448.

Suite aux résolutions de l'actionnaire unique de la Société en date du 14 Septembre 2015 les décisions suivantes ont été prises:

Démission des administrateurs suivants à compter du 31 août 2015:

- Monsieur Johannes Laurens de Zwart, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Monsieur Fabian Sires, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Madame Zora Bass, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Monsieur Jorge Pérez Lozano, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et
- Monsieur Paul Martin Galliver, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil d'administration de la Société est comme suit:

- Monsieur Jacob Mudde, administrateur et président du conseil d'administration;
- Monsieur Gérald Olivier David Welvaert, administrateur;
- Monsieur Jean-Jacques Josset, administrateur;
- Monsieur Fabrice Michel Giles Mas, administrateur;
- Monsieur Fabrice Stéphane Rota, administrateur et
- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, administrateur.

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

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A.

Jacob Mudde

Administrateur

Référence de publication: 2015178474/26.

(150198081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Ikano S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

R.C.S. Luxembourg B 87.842.

Extrait de l'Assemblée Générale Extra Ordinaire de la Société tenue en date du 27 avril 2015

2) Directoire

Lars THORSÉN, Membre du Directoire

Adresse professionnelle au Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter, L - 2740 Luxembourg

Mats Håkan HÅKANSSON, Membre du Directoire

Adresse professionnelle au Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter, L - 2740 Luxembourg

Yohann ADOLPHE, Membre du Directoire

Adresse professionnelle au Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter, L - 2740 Luxembourg

3) Réviseur d'Entreprises agréé

DELOITTE Audit S.à r.l., RCS Luxembourg B0067895

Adresse 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Pour avis sincère et conforme

Pour Ikano S.A.

Mats Håkansson

Membre du Directoire

Extrait de l'Assemblée Générale Extra Ordinaire de la Société tenue en date du 26 octobre 2015

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique de la société qui a été tenue en date du 26 octobre 2015 que les décisions suivantes ont été prises.

Jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de l'Actionnaire Unique approuvant les comptes de l'exercice social 2015, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

1) Conseil de Surveillance

L'assemblée générale ordinaire annuelle de l'actionnaire unique décide de renouveler le mandat des Membres du Conseil de Surveillance suivants jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015:

Peter Arras Feodor KAMPRAD, Membre du Conseil de Surveillance

adresse professionnelle 19, Weiveldlaan, B-1930 Zaventem, Belgique

Hans Jonas Ingvar KAMPRAD, Membre du Conseil de Surveillance

adresse professionnelle 1, rue Nicolas Welter, L - 2740 Luxembourg

Niklas Achim Mathias KAMPRAD, Membre du Conseil de Surveillance

adresse professionnelle 1, rue Nicolas Welter, L - 2740 Luxembourg

Hans Per Henrik KARLSSON, Membre du Conseil de Surveillance

adresse professionnelle 13, Birger Jarlsgaten, S-111 45 Stockholm, Suède

Jens ENGVALL, Membre du Conseil de Surveillance

adresse professionnelle Arenavägen 45, S-121 77 Joanneshov, Suède

Eva Nanny Christina CEDERBALK, Membre du Conseil de Surveillance

adresse professionnelle Vallhallavägen 129, S-11531 Stockholm, Suède

Anders Bertil Mikael OLSSON, Membre du Conseil de Surveillance

adresse professionnelle Vleysmanlann 18, The Netherlands, Wassenaar 2242PN

Måns Anders HULTMAN, Membre du Conseil de Surveillance

adresse professionnelle Tycho Brahegatan 35, SE-216 12 Limhamn, Suède

Référence de publication: 2015178462/48.

(150197769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Immobilière Orion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 93.725.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 4 juin 2014

L'assemblée a décidé de réélire Monsieur Pascal FABECK, résidant professionnellement au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant approuver les comptes annuels au 31 décembre 2018.

Pour la société

Un administrateur

Référence de publication: 2015178466/13.

(150198526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Immobilière Vauban S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 84.633.

Suite aux résolutions de l'actionnaire unique de la Société en date du 14 Septembre 2015 les décisions suivantes ont été prises:

Démission des administrateurs suivants à compter du 31 août 2015:

- Monsieur Johannes Laurens de Zwart, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Monsieur Fabian Joël R Sires, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Madame Zora Bass, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Monsieur Jorge Pérez Lozano, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et
- Monsieur Paul Martin Galliver, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil d'administration de la Société est comme suit:

- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, administrateur et président du conseil d'administration;
- Monsieur Gérald Olivier David Welvaert, administrateur;
- Monsieur Jean-Jacques Josset, administrateur;
- Monsieur Fabrice Michel Giles Mas, administrateur;
- Monsieur Fabrice Stéphane Rota, administrateur et
- Monsieur Jacob Mudde, administrateur.

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

Immobilière Vauban S.A.

Jacob Mudde

Administrateur

Référence de publication: 2015178467/26.

(150198080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Inda International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 67.842.

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le dix-neuf octobre.

Par-devant, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg),

A comparu:

INDA S.r.l., une société à responsabilité limitée de droit italienne, ayant le siège social au 6, Via Montefeltro, I-20156 Milan (Italie) et immatriculée auprès du Registro delle Imprese di Milano au Nr. MI-03868760962 (ci-après l'«Associé Unique»),

ici représentée par Madame Nathalie MAGER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 15 octobre 2015, laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1. La Société «INDA INTERNATIONAL S.à R.L.», ayant son siège social à 4, Rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 67.842 (ci-après la «Société»),

a été constituée sous la dénomination «INDAFIN S.à r.l.» en date du 18 décembre 1998 suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire alors de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 181 du 18 mars 1999, dont les statuts ont été modifié pour la dernière fois suivant une acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, prénommée, en date du 20 octobre 2011 publié au Mémorial C, Recueil des Société et Associations, n° 706 en date du 16 mars 2012.

2. Le capital de la Société s'élève à EUR 6.356.000,- (six millions trois cents cinquante-six mille euros) entièrement libéré, représenté par 6.356 (six mille trois cent cinquante-six) parts sociales ayant une valeur nominal de EUR 1.000,- (mille euros) chacune;

3. L'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

4. L'Associé Unique s'est rendu propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société;

5. L'Associé Unique accorde décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour;

6. L'Associé Unique, déclare expressément procéder à la dissolution avec effet immédiat de la Société;

7. En sa qualité de liquidateur de la Société, l'Associé Unique déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l'Associé Unique est investi de tout l'actif et qu'il prendra à sa charge les éventuels passifs et engagements financiers, même inconnus à ce jour, de la société dissoute dont il répondra person-

nellement, clôturant ainsi la liquidation. Un rapport du liquidateur est annexé au présent acte pour être enregistré en même temps;

8. Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la Loi, par Fiduciaire Mevea Luxembourg S.à r.l, avec siège social au 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B Numéro 156 455, désigné commissaire à la liquidation par l'Associé Unique de la société;

9. Que partant de la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

10. L'Associé Unique donne ensuite décharge pleine et entière au commissaire à la liquidation de la Société pour l'exécution de leur mandat;

11. Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une période de 5 ans à Luxembourg, à l'ancien siège de la Société;

12. Qu'il a été procédé à l'annulation des titres représentatifs au porteur en présence du notaire instrumentant

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés à Mme Laura VENTURATO, chef d'entreprise, demeurant professionnellement au Via Roma, 74, I-37050 Angiari (Italie), afin de se faire reconnaître comme l'unique et le légitime propriétaire des participations dans les sociétés suivantes déjà détenues par INDA INTERNATIONAL S.à R.L. et assignées dans le présent acte à son associé unique ainsi que les financements rattachées à celles-ci:

- Participation INDA ESPANA S.L. - CL Duque de Sevilla 11, E-28002 MADRID - détention de 2999 actions d'une VN de EUR 60.1 chacune, soit un montant de EUR 180.239,9 représentant 99,99% du capital social qui est de EUR 180.300,-

- Participation INDA FRANCE S.A. - Parc Ariane, 8, F-Guyancourt - détention de 2.000 actions d'une VN de EUR 50,- chacune, soit un montant de EUR 100.000,- représentant 100% du capital social qui est de EUR 100.000,-

- Participation INDA S.A.- Via Piodella, 12 CH MUZZANO -détention de 200 actions d'une VN de CHF 1.000 chacune, soit un montant de CHF 200.000 représentant 100% du capital social qui est de CHF 200.000,-

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

Et après lecture, le mandataire pré-mentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: N. Mager et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 28 octobre 2015. 2LAC/2015/24216. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Référence de publication: 2015178469/68.

(150198102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

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

Siège social: L-9577 Wiltz, 26, rue de Winseler.

R.C.S. Luxembourg B 110.382.

Les statuts coordonnés au 11 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch

Notaire

Référence de publication: 2015178485/11.

(150198401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Jantinori 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 265.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.261.

EXTRAIT

La Société Jantinori 1 S.à r.l. tient à informer le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg que:

1. le mandat de gérant de Peter Grunow s'est terminé le 26 octobre 2015.

2. Monsieur Manfred Heinrich Wennemer, né le 19 septembre 1947 à Ottmarsbocholt en Allemagne, ayant comme adresse Mierendorffstrasse 27, 64625 Bensheim en Allemagne, a été nommé gérant Cinven le 26 octobre 2015 pour une période indéterminée.

3. La fonction «gérant» de Robert Jan Schol doit être renommée «gérant Mezzanine» à la date du 26 juin 2015.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2015.

Jantinori 1 S.à r.l.

Référence de publication: 2015178486/18.

(150197895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Medtronic CV Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 145.752.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 1^{er} octobre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (remplaçant la 1^{er} version dont le numéro de dépôt initial est L150186861).

Beringen, le 14 octobre 2015.

Maître Marc LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2015178560/14.

(150198415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Mercury (AI) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 197.843.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de la Société en date du 29 Octobre 2015 d'accepter la démission de Madame Myriam DEL-TENRE en tant que gérant de la Société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 02 novembre 2015.

Référence de publication: 2015178563/12.

(150197948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Nereo GreenCapital (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 159.351.

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

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

Référence de publication: 2015178599/10.

(150198219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.336.

Une liste de signatures autorisées de la société Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l. en fonction au 2 novembre 2015 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Un mandataire

Référence de publication: 2015178449/13.

(150198003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Ivy Luxco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 149.208.

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

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

Pour Ivy Luxco I Sàrl

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015178453/11.

(150198268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Scriba Munus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 24, avenue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 197.322.

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le vingt-et-un octobre;

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

A COMPARU:

Madame Véronique MAJOT, employée, demeurant à L-5610 Mondorf-les-Bains, 24, avenue des Bains, ici représentée par Monsieur Gilles VOGEL, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

(le "Mandataire"), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

a) Que la société à responsabilité limitée "Scriba Munus S.à r.l.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-5610 Mondorf-les-Bains, 24, avenue des Bains, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 197322, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 mai 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1896 du 29 juillet 2015.

b) Que le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune;

c) Que la comparante est devenue successivement propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société;

d) Que la comparante, agissant comme associée unique (l'"Associée Unique"), prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

e) Que l'Associée Unique, agissant en tant que liquidateur de la Société, déclare en outre que l'activité de la Société a cessé, qu'elle est investie de tout l'actif et que le passif connu de la Société a été réglé ou provisionné;

f) Que l'Associée Unique s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou connu à ce jour avant tout paiement à sa personne;

g) Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

h) Que par conséquent le gérant actuel de la Société est par la présente déchargé de ses fonctions;

i) Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant 5 (cinq) ans au moins à l'ancien siège social de la Société dissoute à L-5610 Mondorf-les-Bains, 24, avenue des Bains.

j) Que le mandataire de l'Associée Unique pourra procéder à l'annulation du registre des associés de la Société et ceci en présence du notaire instrumentant.

Frais

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 des présentes, est évalué approximativement à la somme de neuf cents euros et la comparante, en tant qu'associée unique, s'y engage personnellement.

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 par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. VOGEL, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 26 octobre 2015. 2LAC/2015/23950. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 29 octobre 2015.

Référence de publication: 2015177081/49.

(150196939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Altice Luxembourg SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 197.134.

L'an deux mille quinze, le cinq octobre.

Par-devant le soussigné, Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand- Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Altice N.V., une société anonyme de droit néerlandais (naamloze vennootschap), dont le siège social est établi à Cat-tenbroekerdijk 4B, 3446 HA Woerden, Pays Bas, immatriculée au Registre du commerce néerlandais sous le numéro 63329743 (la «Partie comparante»),

Ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé (le «Mandataire»).

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

La Partie comparante, comme décrit ci-dessus, prie le notaire soussigné, d'acter qu'elle est l'actionnaire unique (l'«Actionnaire Unique») de ALTICE Luxembourg S.A., une société anonyme ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B197.134, constituée suivant un acte notarié reçu par Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 27 mai 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1863 en date du 25 juillet 2015 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en date du 6 août 2015, par acte de Maître Jacques KESSLER, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2080 en date du 14 août 2015.

Ladite Partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d'Actionnaire Unique de la Société, a demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 7 des statuts de la Société (les «Statuts») aux fins de créer deux (2) catégories d'administrateurs dénommées administrateur de catégorie A et administrateur de catégorie B. L'article 7 ainsi modifié, en langue française et anglaise, aura désormais la teneur suivante:

“ Art. 7. Board of directors.

7.1 Composition of the board of directors

(i) The Company shall be managed by the Board, which shall comprise at least three (3) members. The directors will be appointed as class A directors (the “A Directors”) or class B directors (the “B Directors”, and together with the A Directors, the “directors”).

(ii) The General Meeting shall appoint directors and determine their number, remuneration and term of office. Directors cannot be appointed for a term of office exceeding six (6) years. Directors are eligible for re-appointment at the expiry of their term of office.

(iii) Directors may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the General Meeting.

(iv) If a legal entity is appointed as director, it must appoint a permanent representative to perform its duties. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if the permanent representative had exercised its functions in its own name and on its own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it represents.

(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint another permanent representative.

(vi) If the office of a director becomes vacant, the other directors, acting by a simple majority, shall fill the vacancy on a provisional basis until a new director is appointed by the next General Meeting.

7.2 Powers of the board of directors

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

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

(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management, and the power to represent the Company in this respect, to one (1) or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either individually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or more directors, the Board must report to the annual General Meeting any salary, fee and/or any other advantage granted to those director(s) in connection with such delegation during the relevant financial year.

7.3 Procedure

(i) The Board must appoint a chairman from among its members, and may choose a secretary who need not be a director and will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(ii) The Board shall meet at the request of the Chairman or one A Director and one B Director, at the place indicated in the notice, which shall, in principle, be in the Grand Duchy of Luxembourg.

(iii) Written notice of any Board meeting shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set out in the notice.

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

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

(vi) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members and the Chairman are present or represented and with at least the presence or representation of one A Director and one B Director. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the directors present or represented including at least the favourable vote of one A Director and one B Director. For each meeting of the Board, written minutes of a meeting shall be prepared and signed by all directors present or represented at the meeting.

(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(viii) Circular resolutions signed by all directors shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

(ix) A director who has a personal interest in a transaction which conflicts with the interests of the Company shall advise the Board accordingly and have the statement recorded in the minutes of the meeting at which such matter is discussed. The director concerned may not take part in the deliberations nor in the vote concerning that transaction. A special report on the relevant matter shall be submitted to the shareholders at the next General Meeting, before any vote on any other resolution.

7.4 Representation

The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the sole signature of the chairman, (ii) the joint signature of one A Director and one B Director or (iii) by the joint or single signature of any person to whom special powers have been delegated by the Board."

Et en langue française:

« Art. 7. Conseil d'administration.

7.1. Composition du conseil d'administration

(i) La Société est administrée par le Conseil, qui comporte un minimum de trois (3) administrateurs. Les administrateurs sont nommés en tant qu'administrateurs de catégorie A (les «Administrateurs A») ou administrateurs de catégorie B (les «Administrateurs B», et ensemble avec les Administrateurs A, les «administrateurs»).

(ii) L'Assemblée Générale nomme les administrateurs et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat. Les administrateurs ne peuvent pas être nommés pour un mandat excédant six (6) ans, mais sont rééligibles au terme de leur mandat.

(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'Assemblée Générale.

(iv) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, la personne morale doit désigner un représentant permanent pour exercer ses fonctions. Le représentant permanent est soumis aux mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que si le représentant permanent avait exercé ses fonctions en son nom propre et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

(v) Si le représentant permanent est empêché d'exercer ses fonctions, la personne morale doit nommer immédiatement un autre représentant permanent.

(vi) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants peuvent, à la majorité simple, pourvoir provisoirement le poste vacant, jusqu'à ce qu'un nouvel administrateur soit nommé par la prochaine Assemblée Générale.

7.2. Pouvoirs du Conseil d'administration

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

ii) Le Conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux ou limités à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à l'Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) administrateur(s) pendant l'exercice social en cause.

7.3. Procédure

i) Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur, et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.

ii) Le Conseil se réunit à la demande du Président ou d'un (1) Administrateur A et d'un (1) Administrateur B, au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui, en principe, est au Grand-Duché de Luxembourg.

iii) Les administrateurs sont convoqués par écrit à toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

iv) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Tous les administrateurs peuvent consentir à renoncer à la convocation, soit avant ou soit après la réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour des réunions qui ont lieu aux heures et lieux indiqués dans un calendrier préalablement adopté par une résolution du Conseil.

v) Un administrateur peut donner à un autre administrateur une procuration pour se faire représenter à toute réunion du Conseil.

vi) Le Conseil ne peut valablement délibérer et agir que si la majorité de ses membres et le Président sont présents ou représentés et si au moins un Administrateur A et un Administrateur B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés et avec le vote favorable d'au moins un Administrateur A et un Administrateur B. Un procès-verbal de chaque réunion du Conseil doit être préparé et signé par tous les administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

vii) Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication qui permet à tous ceux qui participent à la réunion d'identifier et d'entendre les autres et de leur parler. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion dûment convoquée et tenue.

viii) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs seront aussi valables et exécutoires que celles prises lors d'une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et seront considérées adoptées à la date à laquelle la dernière signature y a été apposée.

ix) Tout administrateur qui a un intérêt personnel dans une opération qui entre en conflit avec les intérêts de la Société est tenu d'en informer le Conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la réunion au cours de laquelle cette opération est discutée. L'administrateur concerné ne doit pas prendre part aux délibérations ni au vote concernant cette opération. Un rapport spécial sur ce point doit être soumis à la prochaine Assemblée Générale, avant que toute autre question ne soit soumise au vote lors de cette réunion.

7.4. Représentation

La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par la signature individuelle du président, (ii) par les signatures conjointes d'un Administrateur A et d'un Administrateur B ou (iii) par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le Conseil.».

Seconde résolution

L'Actionnaire Unique décide de confirmer les mandats des trois administrateurs de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra en 2021 et décide de répartir les administrateurs de la Société entre les catégories A et B de la manière suivante:

(i) est nommé Administrateur A: Monsieur Jérémie BONNIN;

(ii) sont nommés Administrateurs B: Madame Emilie SCHMITZ et Monsieur Laurent GODINEAU.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, à la date en tête des présentes.

Et après lecture faite au Mandataire, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 octobre 2015. Relation: EAC/2015/23444. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015176413/167.

(150196505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.

ZJ Loisirs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4340 Esch-sur-Alzette, 77, rue de l'usine.

R.C.S. Luxembourg B 201.081.

—
STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du mois d'octobre;

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

ONT COMPARU:

1) Monsieur Arthur GARSON, commerçant, né à Thionville (France), le 19 novembre 1986, demeurant à F-57100 Thionville, 5, rue des balanciers (France); et

2) Madame Laureen ROOSE, commerçante, née à Troyes (France), le 18 février 1989, demeurant à F-57100 Thionville, 5, rue des balanciers (France).

Les deux sont ici représentés par Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg (la "Mandataire"), en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées; lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la Mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter l'acte de constitution d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont les statuts sont établis comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes, par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "ZJ LOISIRS S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par une simple décision du conseil d'administration la Société ou, dans le cas d'un administrateur unique, par une décision de l'administrateur unique.

Art. 3. La Société a pour objet:

- l'exploitation et la gestion de tout établissement pouvant se rattacher au secteur HORECA et notamment l'exploitation et la gestion de tout restaurant, dancing, snackpita, friterie, pizzeria, hôtel, brasserie, snack-bar, restauration sur foires et marchés, service-traiteur (notamment l'organisation de réceptions, dîners et autres événements en tout lieu), salon de dégustation ou autre débit de boissons avec fourniture ou non de petite restauration, la mise à disposition de salles de réunion, ainsi que toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La Société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et ou développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.

Elle peut également exercer l'activité immobilière pour compte propre.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

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

Elle pourra effectuer toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

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

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions sans désignation de valeur nominale.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions non divisibles.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 7. La Société est administrée par un conseil d'administration.

Si la Société ne comporte qu'un associé unique, le conseil d'administration peut être composé par un seul administrateur. Dès que l'assemblée générale constate l'existence de plus d'un associé, il y aura lieu de nommer un conseil d'administration composé de trois membres au moins.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale de la Société.

En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autre cause, il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas, l'assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. L'administrateur unique exerce les fonctions dévolues au conseil d'administration.

Le conseil d'administration doit choisir parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Pour le calcul du quorum, sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration, les personnes qui assistent par visioconférence ou des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Pareille réunion est réputée se dérouler au siège de la Société.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme ou tout autre moyen de télécommunication informatique.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur ou par deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de dispositions et d'administration qui rentrent dans l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de sa compétence.

Art. 11. Le conseil ou l'administrateur unique peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, comprenant notamment et sans

restriction toutes transactions immobilières et tous pouvoirs de constituer hypothèque et de donner mainlevée, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. Si la Société comporte un conseil d'administration composé de plusieurs administrateurs, la Société sera engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle obligatoirement de l'administrateur délégué, soit par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée.

Si la Société fonctionne au moyen d'un administrateur unique, ce dernier engage valablement la Société en toute circonstance par sa seule signature.

Art. 13. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la Société.

Si la Société est constituée par un associé unique, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocations le dernier mardi du mois de juin chaque année à 18 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Le conseil d'administration, l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Art. 17. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Année sociale - Bilan

Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.

Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l'assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la Société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 19. Sur les bénéfices nets de la Société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.
3. Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires à tenir immédiatement après la constitution de la Société.

Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Arthur GARSON, pré-qualifié, deux cent trente-cinq actions,	235
2) Madame Laureen ROOSE, pré-qualifiée, soixante-quinze actions,	75
Total: trois cent dix actions,	310

Toutes ces actions ont été libérées entièrement par les souscripteurs prédits moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants pré-mentionnés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-4340 Esch-sur-Alzette, 77, rue de l'usine.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
3. Les personnes suivantes sont appelées comme administrateurs:
 - a) Monsieur Arthur GARSON, commerçant, né à Thionville (France), le 19 novembre 1986, demeurant à F-57100 Thionville, 5, rue des balanciers (France);
 - b) Madame Laureen ROOSE, commerçante, née à Troyes (France), le 18 février 1989, demeurant à F-57100 Thionville, 5, rue des balanciers (France);
 - c) Madame Martine GARSON, commerçante, née à Noisseau (France), le 17 janvier 1956 demeurant à F-57100 Thionville, 5, rue des balanciers (France).
4. La société anonyme "BAM Invest S.A.", établie et ayant son siège social à L-4340 Esch-sur-Alzette, 77, rue de l'usine, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 160087, est nommée comme commissaire aux comptes de la Société.
5. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale annuelle de l'année 2021.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.

Autorisation de commerce - Activités réglementées

Le notaire soussigné a informé les comparants qu'avant l'exercice de toute activité commerciale ou bien dans l'éventualité où la Société serait soumise à une loi particulière en rapport avec son activité, la société doit être au préalable en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme et/ou s'acquitter de toutes autres formalités aux fins de rendre possible l'activité de la Société partout et vis-à-vis de toutes tierces parties, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

Après lecture du présent acte à la Mandataire des comparants, ès-qualités qu'elle agit, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. UHL, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 27 octobre 2015. 2LAC/2015/24061. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Référence de publication: 2015177968/211.

(150197354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne.

R.C.S. Luxembourg B 201.060.

—
STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt octobre.

Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Koenraad De Witte, conseil fiscal, né le 13 décembre 1972 à Zelzate (Belgique), demeurant à Lessensestraat 17, 9660 Brakel, Belgique,

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pétange, agissant en vertu d'une procuration sous seing privée, annexée au présent acte.

2. Koen Handekyn, ingénieur, né le 01 février 1975 à Ostende (Belgique), demeurant à Nieuwstraat 18, 9080 Lochristi, Belgique,

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pétange, agissant en vertu d'une procuration sous seing privée, annexée au présent acte.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser le présent acte constitutif d'une société à responsabilité limitée (la «Société») qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er} . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

1. Forme, Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "ALLCRUX S.à r.l." régie par les présents statuts («Statuts») et par les lois du Grand-Duché de Luxembourg actuellement en vigueur, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

2. Siège social.

2.1 Le siège social est établi à dans la commune de Winseler. Le Conseil de Gérance où le Gérant unique, en cas de nomination d'un seul Gérant, est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statuaire. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une délibération des associés délibérant dans la manière requise pour la modification des Statuts.

2.2 Si le Conseil de Gérance ou, le cas échéant, le Gérant unique estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise.

2.3 La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

3. Objet.

3.1 La Société a pour objet la constitution, l'acquisition, la mise en valeur, la vente, l'échange ou la prise d'intérêt de tout autre manière à tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels et immatériels ainsi qu'à tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter. En particulier (mais sans limitation) la société peut commercialiser des logiciels informatiques développés par la société même, aussi que lesdits droits en attribuant des licences relatives à des logiciels informatiques dans le domaine de la gestion juridique et fiscal de (groupes de) sociétés.

3.2 La Société peut également procéder à la prise de participations et d'intérêts sous quelque forme que ce soit, par achat, échange, mise en valeur ou de tout autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la détention, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La Société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou autrement.

3.3. La Société peut également développer des activités de conseil stratégique ou opérationnel, dont notamment des activités liées à l'implémentation de logiciels.

3.3 La Société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à ou au profit d'autres sociétés dans lesquelles la Société détient ou non un intérêt direct ou indirect, appartenant au même groupe ou liées d'une manière ou d'une autre, tous concours, prêts, avances ou garanties.

3.4 La Société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie aux secteurs précités sans pour autant exercer une activité réglementée.

3.5 La Société peut prendre toute mesure requise et conclure et/ou exécuter toute obligation dans le cadre de tout ce qui précède et en particulier (mais sans limitation) conclure toute convention avec toute autre partie ou signer tout document qu'elle considère nécessaire ou utile pour la réalisation et le développement de son objet.

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

Titre II. - Capital

5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), divisé en cent (100) parts sociales avec une valeur nominale de cent vingt cinq euros (EUR 125) chacune, entièrement libérées.

6. Nature des parts sociales. Les parts sociales peuvent être créées en certificats indiquant une ou plusieurs parts sociales, déterminé par l'associé.

7. Modification du Capital. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification des Statuts.

8. Négociabilité. Entre associés les parts sociales sont librement négociables. La cession des parts sociales inter vivos aux personnes qui n'ont pas la qualité d'associés exige une décision par des associés détenant au moins trois-quarts du capital social dans le cadre d'une assemblée générale des associés. Des cessions sont valables et opposables à la Société après leur livraison à la Société selon l'Article 1690 du code civil ou ayant été acceptées par la Société en vertu d'un acte notarial ou acte sous seing privé. Dans la mesure d'un transfert suite au décès de l'un des associés, l'Article 189 de la loi du 15 août 1915 s'applique, sous réserve que le transfert aux successeurs et aux époux survivants résulte également d'une décision par les associés détenant au moins trois-quarts du capital social. Dans le cas où il n'y a qu'un associé unique, les parts sociales de la Société sont librement négociables.

Titre III. - Conseil de Gérance, Réunions, Pouvoirs, Délégation de Pouvoirs, Représentation

9. Conseil de Gérance.

9.1 La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance et nommeront un Président. Le premier Président peut être élu par la première assemblée générale des associés. Un Gérant n'a pas besoin d'être associé.

9.2 Le nombre de Gérants est fixé et les Gérants sont nommés, révoqués et remplacés par des résolutions adoptées par les associés détenant plus de la moitié du capital social. Dans ces résolutions les associés déterminent les pouvoirs des Gérants ainsi que la durée de leurs mandats. S'il n'y a pas de durée, leur mandat est indéterminé. Les Gérants sont rééligibles; ils peuvent également être révoqués à tout moment et sans raison ni indemnité (ad nutum) par les associés détenant plus de la moitié du capital social.

9.3 En cas de vacance du poste d'un Gérant nommé par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés pour cause de décès, de démission ou autre raison, les Gérants restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des associés portant ratification du remplacement effectué.

9.4 Le ou les Gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Ils sont uniquement des agents autorisés et donc responsables uniquement de la réalisation de leur mandat.

10. Réunions du Conseil de Gérance.

10.1. Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée sous réserve de l'article 10.5. Toute décision du Conseil de Gérance est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

10.2 Le Conseil de Gérance se réunit au moins cinq (5) jours au préalable sur convocation par l'un des associés, mentionnant l'ordre du jour ainsi que les documents à statuer, sauf si un terme plus court est dans l'intérêt de la Société. Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

10.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite en original ou en copie. Un Gérant peut également désigner par téléphone un autre Gérant pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

10.4 L'utilisation de la vidéoconférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu, dans un tel cas, les Gérants utilisant ce type de technologie seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

10.5 Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Gérants. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés. Ces

décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoqué.

10.6 Les votes pourront également s'exprimer par tous autres moyens généralement quelconques tels que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

10.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par le Président ou un autre membre du Conseil de Gérance. Des extraits seront certifiés par le Président du Conseil de Gérance ou par deux Gérants.

11. Pouvoirs généraux du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes de gérance et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du Conseil de Gérance ou du Gérant unique.

12. Délégation de pouvoirs.

12.1 Le Conseil de Gérance pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance, et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

12.2 Le Conseil de Gérance pourra également conférer des pouvoirs spécifiques et mandats à toutes personnes Gérant ou non, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

13. Représentation de la Société. La Société sera engagée en toutes circonstances en cas d'un Gérant unique par la signature individuelle de ce Gérant, en cas de pluralité de Gérants par la signature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance ou par la signature de toute autre personne à laquelle le pouvoir de signature aura été donné par mandat spécial.

Titre IV. - Assemblée générale des associés

14. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des associés.

14.1 L'assemblée générale représente tous les associés. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

14.2 Lorsque la Société comporte un associé unique, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

14.3 Toute assemblée générale sera convoquée par le Conseil de Gérance par voie de lettres recommandées envoyées à chaque associé nominatif au moins quinze jours avant l'assemblée. Lorsque tous les associés sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication.

14.4 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée des associés ne sont valablement prises que pour autant qu'elles le soient par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soient la portion du capital représenté.

14.5 Les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

14.6 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

14.7 Dans l'hypothèse d'un associé unique détenant l'intégralité du capital social de la société, les décisions prises par ce dernier seront reprises dans un procès-verbal signé par ce dernier.

15. Résolutions Ecrites. Si le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq, chaque associé pourra recevoir une notice au moins quinze (15) jours au préalable avec le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulant le lieu de la tenue de la réunion et émettra son vote par écrit dans le délai prescrit par la notice. Ces résolutions peuvent être prises dans un document ou plusieurs documents et doivent être tenues au siège social de la Société et devraient avoir le même effet que les résolutions adoptées lors d'une assemblée générale des associés.

16. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un associé peut se faire représenter à toute assemblée générale des associés par une autre personne désignée par écrit. Le mandataire n'a besoin d'être ni un associé ni un Gérant.

Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

17. Année sociale.

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

17.2 Le Conseil de Gérance établit chaque année sociale le bilan et le compte de profits et pertes.

18. Répartition des bénéfices.

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

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

18.3 Le Conseil de Gérance ou le Gérant unique est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

19. Dissolution, Liquidation.

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

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

Titre VII. - Loi Applicable

20. Loi Applicable. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.

Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 17.1 des présents Statuts, la première année sociale commence au jour de la constitution de la Société et se termine au 31 décembre 2015.

Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparants préqualifiés déclarent souscrire les cent (100) parts sociales comme suit:

Koenraad De Witte, prénommé, 50 parts sociales

Koen Handekyn, prénommé, 50 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en nature du logiciel "Allcrux" d'une valeur totale de cent mille euros (EUR 100.000), affecté à concurrence de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) au capital de la société, les comparants décidant d'affecter le surplus, à savoir la somme de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 87.500), à la prime d'émission. Le prédit apport est à la société de la Société.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à 1.700,-.

Résolutions des actionnaires

Et immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentant l'intégralité du capital social, se considérant dûment convoqués, ont pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée à 19, route de Bastogne, L-9638 Pommerloch.
2. Le Conseil de Gérance consiste de deux membres-gérants (pour une durée indéterminé):
 - Koenraad De Witte, prénommé
 - Koen Handekyn, prénommé
3. Est appelée à la fonction de Président du Conseil de Gérance pour une durée indéterminé:
 - Koenraad De Witte, prénommé

Dont acte, fait et passé à Pétange, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire des comparants, connue du notaire par nom, prénom, qualité et demeure a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 octobre 2015. Relation: EAC/2015/24570. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015176456/205.

(150196811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Alu-Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9912 Troisvierges, 5, Tubeseck.

R.C.S. Luxembourg B 154.845.

L'an deux mille quinze, le quinze octobre.

Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz

Ont comparu:

1. Monsieur Marc BERARDI, technicien de bureau d'études, né le 8 août 1966 à Thionville (F), demeurant à F-57100 Veymerange, 18, Boucle du Sureau

2. Monsieur Cédric CHERAIN, indépendant, né le 9 novembre 1983 à Liège (B) demeurant à B-4620 Fléron, 109/011, Rue de la Clef Lesquels comparants, présents ou tel que représentés, ont exposé au notaire:

- que la société à responsabilité limitée ALU-CONCEPT S.à.r.l a été constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse BIEL, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 juillet 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2030 du 29 septembre 2010, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 avril 2014, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1844 du 15 juillet.

- qu'elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 154.845,

- qu'elle a un capital de douze mille quatre cents euros (12.400.- EUR) représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales de cent euros (100.-EUR) chacune,

- que le comparant sub 1 est le seul associé représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée «ALU-CONCEPT S.à.r.l» avec siège social à L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach. Ensuite les comparants, agissant comme prêtre, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Première Résolution

Cession de parts

Monsieur Marc BERARDI, prénommé, cède par les présentes 99 (quatre-vingt-dix-neuf) de ses 124 (cent vingt-quatre) parts sociales à Monsieur Cédric CHERAIN, prénommé, qui accepte.

Ladite cession prend effet à partir d'aujourd'hui.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre, le cessionnaire est, à partir de ce jour, subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

Prix.

La présente cession de parts a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre parties que les cédants reconnaissent et déclarent avoir reçu du cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont quittance et titre de la part des cédants.

Acceptation de la cession de parts sociales

Monsieur Marc BERARDI, prénommé, déclare accepter, en tant que gérant, au nom de la société conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales, cette cession déclarant qu'il n'a entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l'effet de la susdite cession.

Suite à la prédite cession les parts sociales de la société sont détenues comme suit:

- Monsieur Marc BERARDI, prénommé, vingt-cinq parts sociales	25
- Monsieur Cédric CHERAIN, prénommé, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales	99
Total des parts: cent vingt-quatre parts	124

Deuxième Résolution

Les associés décident de transférer le siège social de Sandweiler à L-9912 Troisvierges, 5, Tubeseck et modifient par conséquence l'article 5 des statuts, qui aura la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le siège social est établi dans la commune de Troisvierges.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du ou des gérants.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.»

Troisième Résolution

Les associés acceptent la démission du gérant actuel, à savoir Monsieur Marc Berardi, prénommé, et lui donnent décharge. Ils nomment un nouveau gérant, à durée indéterminée, à savoir Monsieur Cédric CHERAIN, prénommé.

La société sera valablement représentée par sa seule signature.

Estimation des frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de 800 EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête.

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

Signé: Berardi M., Cherain C., Joëlle Schwachtgen.

Enregistré à Diekirch, le 21 octobre 2015. Relation: DAC/2015/15576. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Tholl.

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

Wiltz, le 26 octobre 2015.

Référence de publication: 2015176460/65.

(150196095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.

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

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 201.066.

—
STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of October,

Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Carmudi Global S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under Luxembourg law, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg under number B188487;

here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 19th October 2015.

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

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

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

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

Art. 2. Purpose.

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

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

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

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

Art. 3. Duration.

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

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

Art. 4. Registered office.

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

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

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

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-

dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.

5.1 The Company's share capital is set at fifteen thousand euro (EUR 15,000), represented by fifteen thousand (15,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

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

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.

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

6.2 The shares of the Company are in registered form.

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

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

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

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

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

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

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

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

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

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.

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

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

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

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

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

Art. 10. Quorum and vote.

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

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

If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share capital represented.

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

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

D. Management

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

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

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

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

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

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

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

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing

an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

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

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman, if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be represented).

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

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

18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

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

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).

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

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

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

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

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

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

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

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.

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

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

H. Final clause - Governing law

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

Transitional provisions

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

Subscription and payment

The fifteen thousand (15,000) shares issued have been subscribed by Carmudi Global S.à.r.l., aforementioned, for the price of fifteen thousand euro (EUR 15,000).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) is entirely allocated to the share capital.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have been fulfilled.

Expenses

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

Resolutions of the sole shareholder

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

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L- 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
 - Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse 20, D-10117 Berlin;
 - Mr Stefan Haubold, manager, born on 8 February 1980, in Jena, Germany, residing professionally at Oranienstrasse 25, 10999 Berlin, Germany

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:

- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

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

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

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zweiundzwanzigsten Oktober.

Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Carmudi Global S.à.r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg unter der Nummer B188487.

hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 19. Oktober 2015.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen Carmatch Holding S.à r.l. (die "Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.

2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.

3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.

3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.

4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) aufgeteilt in fünfzehntausend (15.000) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.

6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.

6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.

6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.

7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.

7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.

8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.

8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in

einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.

10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.

10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Entscheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.

13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Geschäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.

14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.

15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.

16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.

17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer ein anderes Mitglied des Rates der Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden) oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.

20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.

22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.

23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.

24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des Gesetzes von 1915.

Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2016.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

Zeichnung und Zahlung

Die fünfzehntausend (15.000) ausgegebenen Anteile wurden durch Carmudi Global S.à.r.l., vorbenannt, zum Preis von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zugeführt.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen werden auf EUR 1.800,- geschätzt.

Beschlüsse des Alleingeschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
 - Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse 20, D-10117 Berlin;
 - Herr Stefan Haubold, manager, geboren am 8. Februar 1980 in Jena, Deutschland, geschäftsansässig in Oranienstrasse 25, 10999, Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:

- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen, Luxemburg.
- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteillinhaberregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen Gesellschafters zu unterzeichnen.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/33735. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 30. Oktober 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015176533/583.

(150196820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.

CUP CEE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 198.293.

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

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

Référence de publication: 2015176554/9.

(150195943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Cup I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 199.093.

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

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

Référence de publication: 2015176555/9.

(150195978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Data Center Infrastructure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 170.137.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1297 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: 2015176619/9.

(150196393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Data Center Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 170.770.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1299 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: 2015176621/9.

(150195793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Belaton SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 25.996.

Bitte folgende Aenderungen im Handelsregister vornehmen.

- Die Fa. H.R.T. Revision, L-8030 Strassen

Dauer des Mandates bis zur Generalversammlung im Jahre 2016

Bereitstellungsdatum: 30.07.2015

- Vorstandsmitglied Walter Zaugg bitte Zweitnamen mit aufnehmen,

Aenderung Geburtsort, Aenderung Adresse - Ortschaft

Name: Walter Bernhard Zaugg

Geburtsort: Bern

Adresse: 6, Schulhausgasse

CH-3113 Rubigen

Anja Klumpp.

Référence de publication: 2015178104/18.

(150197872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

PFCE Poland III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 119.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 162.262.

Le bilan de la société au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.

Référence de publication: 2015178656/10.

(150197999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

PFCE Top Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.486.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 95.703.

Il est porté à la connaissance de tiers que l'adresse de l'associé CBRE PFCE LP se trouve désormais au: 3rd Floor, 10 Lefebvre Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 2PE.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015178657/12.

(150198143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

PFCE Poland II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 194.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 95.701.

Le bilan de la société au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.

Référence de publication: 2015178655/10.

(150197899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Puzzle Capital Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 151.128.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Référence de publication: 2015178648/10.

(150197854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Pictet Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 63.573.

L'an deux mille quatorze, le vingt-et-un octobre.

Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Pictet Europe S.A., ayant son siège social au 15A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 63.573, constituée suivant un acte reçu par Maître Frank BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 février 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 417, le 10

juin 1998 (ci-après la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Joseph ELVINGER, alors notaire à Luxembourg, en date du 3 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3641, le 1^{er} décembre 2014.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thomas KELLER, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Flora GIBERT, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Kerstin KRAMER, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires sont représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions émises, à savoir les cinq millions (5.000.000) d'actions de classe A.1, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions de classe A.2, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions de classe A.3, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions de classe A.4, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions de classe A.5, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions de classe A.6, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions de classe A.7, et les cinq millions (5.000.000) d'actions préférentielles B sans droit de vote représentant l'intégralité du capital social de la Société sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Renonciation aux formalités et délais de convocation;
2. Décision de réduire le capital social à concurrence d'un montant de CHF 1.250.000, (un million deux cent cinquante mille Francs Suisses) par annulation de 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille) Actions de Classe A 7 et remboursement à l'actionnaire.
3. Pouvoir au conseil d'administration de modifier le registre des actionnaires de la Société afin d'y refléter la modification qui précède.
4. Décision de fixer la date de l'assemblée générale annuelle au 2^{ème} mardi du mois de juin à 14.00 heures
5. Modification du montant des dividendes à attribuer aux actions de classe A.
5. Modification subséquente des articles 6.1., 9 et 17 des statuts.

Première résolution

La totalité des actions étant représentée, l'assemblée générale renonce aux formalités et délais de convocation, conformément à l'article 8 des statuts de la Société. Les actionnaires représentés se considèrent comme dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour, lequel leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de CHF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille Francs Suisses) pour le porter de son montant actuel de CHF 17.500.000,- (dix-sept millions cinq cent mille Francs Suisses) à CHF 16.250.000,- (seize millions deux cent cinquante mille Francs Suisses) par annulation de 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille) Actions de Classe A 7 et remboursement à l'actionnaire pour un montant global de CHF 39.250.000,- (trente-neuf millions deux cent cinquante mille Francs Suisses), dont CHF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille Francs Suisses) de valeur nominale et CHF 38.000.000,- (trente-huit millions de francs Suisses) de boni.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, à l'annulation des actions remboursées et au remboursement à l'actionnaire.

Délai de remboursement:

Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la Société, le remboursement effectif aux actionnaires ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication du présent acte au Mémorial C.

Troisième résolution

En conséquence de ce qui précède et afin de refléter les présentes résolutions, l'assemblée générale décide de modifier les articles 6.1 et 17 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

« Art. 6.

6.1 Le capital souscrit est fixé à CHF 16.250.000,- (seize millions deux cent cinquante mille Francs Suisses) représenté par 16.250.000 (seize millions deux cent cinquante mille) actions divisées comme suit:

- 5.000.000 (cinq millions) d'actions de classe A.1, d'une valeur nominale de CHF 1,- (un Franc Suisse) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les «Actions de Classe A.1»);

- 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) actions de classe A.2, d'une valeur nominale de CHF 1,- (un Franc Suisse) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les «Actions de Classe A.2»);

- 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) actions de classe A.3, d'une valeur nominale de CHF 1,- (un Franc Suisse) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les «Actions de Classe A.3»);

- 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) actions de classe A.4, d'une valeur nominale de CHF 1,- (un Franc Suisse) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les «Actions de Classe A.4»);

- 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) actions de classe A.5, d'une valeur nominale de CHF 1,- (un Franc Suisse) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les «Actions de Classe A.5»);

- 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) actions de classe A.6, d'une valeur nominale de CHF 1,- (un Franc Suisse) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les «Actions de Classe A.6»);

et collectivement avec les Actions de Classe A.1, les Actions de Classe A.2, les Actions de Classe A.3, les Actions de Classe A.4, les Actions de Classe A.5, et les Actions de Classe A.6, les «Actions de Classe A»).

- 5.000.000 (cinq millions) d'actions préférentielle B sans droit de vote d'une valeur nominale de CHF 1,- (un Franc Suisse) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les «Actions Préférentielles B»).

« Art. 17.

17.1 Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de la réserve légale (la «Réserve Légale»); ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que prévu à l'article 6 de ces statuts, ou tel que augmenté ou réduit en vertu de ce même article 6.

17.2 Le solde du bénéfice annuel net après affectation à la réserve légale peut être distribué aux actionnaires (le «Bénéfice Disponible»).

17.3 A chaque exercice social:

- Sur le Bénéfice Disponible, chaque détenteur d'Actions Préférentielles B a le droit à (i) un dividende privilégié et récupérable par Action Préférentielle B, égal à un pourcent (1%) de la valeur nominale de chaque Action Préférentielle B (le «Dividende Fixe»), ainsi qu'à (ii) un dividende préférentiel égal à vingt pourcent (20%) du Bénéfice Disponible moins le Dividende Fixe, divisé par le nombre d'Actions Préférentielles B en émission (le «Dividende Variable») et collectivement avec le Dividende Fixe, le «Dividende Total des Actions Préférentielles B»;

- Après distribution du Dividende Total des Actions Préférentielles B, le solde du Bénéfice Disponible (le «Solde du Bénéfice Disponible») peut être attribué aux porteurs d'Actions de Classe A dans l'ordre de priorité suivant:

- Tout d'abord, les détenteurs d'Actions de Classe A.1 auront droit pour chaque année considérée à une distribution de dividendes égale à zéro virgule un pour cent (0,1 %) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe A.1; ensuite,

- les détenteurs d'Actions de Classe A.2 auront droit pour chaque année considérée à une distribution de dividendes égale à zéro virgule deux pour cent (0,2 %) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe A.2; ensuite,

- les détenteurs d'Actions de Classe A.3 auront droit pour chaque année considérée à une distribution de dividendes égale à zéro virgule trois pour cent (0,3 %) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe A.3; ensuite,

- les détenteurs d'Actions de Classe A.4 auront droit pour chaque année considérée à une distribution de dividendes égale à zéro virgule quatre pour cent (0,4 %) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe A.4; ensuite,

- les détenteurs d'Actions de Classe A.5 auront droit pour chaque année considérée à une distribution de dividendes égale à zéro virgule cinq pour cent (0,5 %) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe A.5; ensuite,

- les détenteurs d'Actions de Classe A.6 auront droit pour chaque année considérée à une distribution de dividendes égale à zéro virgule six pour cent (0,6 %) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe A.6; ensuite,

(le «Reliquat du Bénéfice»).

Si l'entière de la dernière classe d'Actions de Classe A (par ordre alphabétique, par exemple les actions de classe A.6) a été annulée à la suite de son remboursement, rachat ou autre en conformité avec l'article 6.4. ci-dessus au moment de la distribution, le Reliquat du Bénéfice devra alors être attribué à la dernière classe d'Actions de Classe A la précédant immédiatement dans l'ordre alphabétique inversé encore en émission (par exemple, initialement, les Actions de Classe A.6).

Le capital social de la Société peut être réduit grâce à l'annulation des actions, y compris par l'annulation d'une ou plusieurs des catégories entières d'actions. Dans le cas du rachat et de l'annulation des classes d'actions, l'annulation et le rachat doivent être effectuées dans l'ordre numérique inverse (en commençant par la classe A6).

Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une classe d'actions, cette classe donne droit à son détenteur, au prorata de sa participation dans cette classe, au Bénéfice Disponible et les détenteurs d'actions de la classe rachetées et annulées recevront de la Société un montant égal à la valeur d'annulation par action pour chaque action de la classe concernée détenue par eux et annulée. La valeur d'annulation par action est calculée en divisant le montant total d'annulation par le nombre d'actions en circulation dans la classe pour être racheté et annulé.

Le montant total d'annulation sera un montant déterminé par le Conseil d'Administration et approuvé par l'Assemblée Générale sur la base des comptes intermédiaires pertinents et conformément aux dispositions des statuts régissant les bénéfices nets attribuables à la catégorie d'actions

17.4 Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi, et sous réserves du respect des règles de répartition entre les détenteurs d'Actions de Classe A et d'Actions Préférentielles B prévues à l'article 17.3 des présents statuts.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle au deuxième mardi du mois de juin de chaque année à 14.00 heures, et par conséquent de modifier le premier paragraphe de l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 9.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille Euros.

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

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

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

Signé: T. KELLER, F. GIBERT, K. KRAMER et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 23 octobre 2015. 1LAC / 2015 / 33680. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): MOLLING.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Référence de publication: 2015178661/152.

(150198838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Plastique 99 S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 69.204.

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

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

Luxembourg, le 29 octobre 2015.

Référence de publication: 2015178664/10.

(150197803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Canvest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 188.015.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 02 novembre 2015 à 10h00

Délibérations

Après analyse et délibération:

1. L'Assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, la démission de Monsieur Denis Mingarelli de son mandat d'Administrateur.

2. L'Assemblée prend acte et accepte à l'unanimité la nomination de Madame Gaétane Meilleur, née le 12/03/1970, demeurant 42 rue de Viville B-6700, en tant qu'Administrateur. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale de l'an 2019.

A l'issue de l'assemblée le Conseil d'Administration de la société est composé des personnes suivantes:

Madame Gaétane Meilleur

Monsieur Serge ATLAN

S.F.D. SARL

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

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2015178967/23.

(150199498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Alliance Alternative Investment Fund, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 201.075.

Extract of the memorandum of association in the form of a private deed for the Luxembourg limited partnership

1. A société en commandite spéciale was formed (hereafter the "Company") on the 26th of October 2015.

2. The name of the Company is "ALLIANCE ALTERNATIVE INVESTMENT FUND".

3. Designation of the General Partner:

3.1. EMEA-BANCA INVESTMENT MANAGEMENT, a private limited liability company incorporated under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 89e, Parc d'activités, L-8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies under the number B200974.

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

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

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

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

The Investment Strategy including the Investment Restrictions and Leverage and the description of the investment objectives and targeted assets are described in the Term Sheet in appendix 1.

5. The registered office of the Company is established in Mamer/Capellen at the following address:

6. 89^e, Parc d'activités - L-8308 Capellen

7. The Company is established as from the 26th of October 2015. The General Partner will start liquidating the assets of the Company after five (5) years from the First Closing Date with target liquidation period of two (2) additional years.

8. The Company is managed by one manager.

On the 26th April 2015, the following party has been appointed as manager for an indefinite period:

8.1. EMEA-BANCA INVESTMENT MANAGEMENT, a private limited liability company incorporated under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 89^e, Parc d'activités, L-8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies under the number B200974.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

Extrait des statuts de la société en commandite spéciale

1. Il a été constitué en date du 26 octobre 2015 une société en commandite spéciale (ci-après la «Société»).

2. La dénomination de la Société est "ALLIANCE ALTERNATIVE INVESTMENT FUND".

3. Désignation de l'associé commandité:

3.1. EMEA-BANCA INVESTMENT MANAGEMENT, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au, 89e, Parc d'activités, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B200974.

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

La Société peut emprunter sous toute forme. Elle peut émettre des titres, des obligations et tout type de titres de créance. Elle peut émettre, par voie de placement privé, tout type de titres de participation. Elle peut prêter des fonds, y compris, sans limitation, les produits de tous emprunts, à ses filiales, sociétés liées et d'autres sociétés. Elle peut aussi donner des garanties et nantir, céder, grever ou encore créer et accorder des garanties sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société, et, plus généralement, pour son propre compte et celui de toute autre société ou de la personne. Pour éviter toute ambiguïté, la Société ne peut effectuer aucune activité du secteur financier réglementée sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut utiliser des techniques, des moyens et instruments juridiques pour gérer ses investissements efficacement et de se protéger contre les risques de crédit, les fluctuations de change, les risques de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut effectuer toute opération commerciale, financière ou industrielle et toute transaction concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorise ou se rapporte à son objet social.

5. Le siège de la Société est établi à Mamer/Capellen, à l'adresse suivante:

89^e, Parc d'activités - L-8308 Capellen

6. La Société a été constituée le 26 octobre 2015. L'Associé Commandité commencera à liquider les actifs de la Société après cinq (5) années à compter de la première Date de Clôture avec une période de liquidation de deux (2) années supplémentaires.

7. La Société est gérée par un gérant:

En date du 26 octobre 2015, est nommé le gérant pour une durée indéterminée:

7.1 EMEA-BANCA INVESTMENT MANAGEMENT, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au, 89^e, Parc d'activités, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B200974.

Référence de publication: 2015176457/79.

(150197182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.

EVC International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 185.313.

Les statuts coordonnés suivant n° 1322 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: 2015177474/9.

(150196867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Adelphi Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 172.137.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015178869/9.

(150199415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.
