

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 10

4 janvier 2016

### SOMMAIRE

Beteris S.A. ....	434	Dry Management 2 S.à r.l. ....	480
Boulangerie Marques S.à.r.l. ....	434	Elikonos JEREMIE S.C.A. SICAR ....	480
BRE/DB Fixture S.à.r.l. ....	459	Fidelity International Real Estate Fund Euro-	
BV Investments S.à.r.l. ....	451	zone Company 2 ....	469
Caliorne 2 S.A. ....	452	Financière 3P S.A. ....	479
Carre Invest S.A. SPF ....	452	F & I Software ....	469
CCP III Ollerton S.à r.l. ....	456	Floris S.à r.l. ....	469
CEPF II France S.à.r.l. ....	462	Garfunkelux Invest S.à r.l. ....	470
CF Fund Services ....	463	Ghelamco Polish Project 1 SCSp ....	449
C.H.A.S. S.A. ....	477	Ilma S.à r.l. ....	463
Chavannes S.A. ....	462	Kensington Properties Luxembourg Sàrl ....	451
Cintract S.à r.l. ....	459	Metis Holding S.à r.l. ....	452
Clickbus Top-Holding II S.à r.l. ....	479	Met-Lux (Métalliseurs Luxembourgeois) S.A.	
Coiffure Yvette S.à.r.l. ....	479	.....	477
Compagnie Financière Terria S.A. ....	452	SAT Lux S.à r.l. ....	480
Conflexia S.à r.l. ....	434	Serena S.A. SPF ....	480
Cortem International S.A. ....	463	Serinvest Europe S.A. ....	480
Deloitte Audit ....	469	Willowlux I S.à r.l. ....	456

**Beteris S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 136.702.

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.

Extrait sincère et conforme

BETERIS S.A.

Signature

Référence de publication: 2015178108/12.

(150198032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

**Boulangerie Marques S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6310 Beaufort, 52, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 97.960.

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.

Signature.

Référence de publication: 2015178117/10.

(150198510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 201.055.

STATUTES

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

Before us Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange.

THERE APPEARED:

Maxburg Beteiligungen GmbH & Co. KG, having its registered office in Nördliche Münchener Straße 9 c, 82031 Grünwald, Germany and registered with Register of Commerce A at the Local Commercial Court of Munich (Handelsregister A des Amtsgerichts München) under number HRA 101039,

hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange, by virtue of a proxy under private seal and signed "ne varietur" by the person(s) appearing and the undersigned notary.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

**Art. 1. Corporate form and name.** These are the articles of association (the "Articles") of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") whose name is Conflexia S.à r.l. (hereafter the "Company").

The Company is incorporated under and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by these Articles.

**Art. 2. Corporate object.**

2.1 The object of the Company is (i) the holding of participations and interests in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, partnerships or other entities, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and (iii) the acquisition, ownership, administration, development, management and disposal of its portfolio. The Company may enter into any agreements relating to the acquisition, subscription or management of the aforementioned instruments and the financing thereof.

2.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, debentures, notes and other instruments convertible or not, without a public offer.

2.3. The Company may grant assistance and lend funds to its subsidiaries, affiliated companies, to any other group company as well as to other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which would be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. It may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other group company as well as other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which

would be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

2.4 The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including the entry into any forward transactions as well as techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

2.5 In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes. The Company may, in particular, provide or procure the provision of services to its subsidiaries, affiliated companies or any other company being member of the Company's group, including, without limitation, accounting, administration, management (including acting in capacity as manager or director) and any other support services.

2.6 The Company may also invest in real estate and/or all types of real estate rights, and directly or indirectly operate and develop them. The Company may sell, assign or otherwise dispose of part or all of its real estate assets or rights.

2.7 The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to movable or immovable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

**Art. 3. Duration.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4. Registered office.**

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

4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of an extraordinary resolution of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

4.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the sole manager (gérant) or in case of plurality of managers (gérants), by a decision of the board of managers (conseil de gérance).

4.4 In the event that the board of managers (gérants) or the sole manager (gérant) (as the case may be) should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers (gérants) or the sole manager (gérant) (as the case may be) of the Company.

4.5 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 5. Capital - Shares (parts sociales).**

5.1 Share Capital - share premium - reserves

5.1.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) divided into one thousand two hundred fifty (1,250) ordinary shares (parts sociales ordinaires) (the "Ordinary Shares"), one thousand one hundred twenty-five (1,125) class A preference shares (parts sociales préférentielles de catégorie A) (the "Class A Shares"), one thousand one hundred twenty-five (1,125) class B preference shares (parts sociales préférentielles de catégorie B) (the "Class B Shares"), one thousand one hundred twenty-five (1,125) class C preference shares (parts sociales préférentielles de catégorie C) (the "Class C Shares"), one thousand one hundred twenty-five (1,125) class D preference shares (parts sociales préférentielles de catégorie D) (the "Class D Shares"), one thousand one hundred twenty-five (1,125) class E preference shares (parts sociales préférentielles de catégorie E) (the "Class E Shares"), one thousand one hundred twenty-five (1,125) class F preference shares (parts sociales préférentielles de catégorie F) (the "Class F Shares"), one thousand one hundred twenty-five (1,125) class G preference shares (parts sociales préférentielles de catégorie G) (the "Class G Shares"), one thousand one hundred twenty-five (1,125) class H preference shares (parts sociales préférentielles de catégorie H) (the "Class H Shares"), one thousand one hundred twenty-five (1,125) class I preference shares (parts sociales préférentielles de catégorie I) (the "Class I Shares"), one thousand one hundred twenty-five (1,125) class J preference shares (parts sociales préférentielles de catégorie J) (the "Class J Shares"), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

The Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares; Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares; Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares are hereinafter collectively referred to as the "Preference Shares".

Each shareholder shall subscribe proportionally in each class of shares (catégorie de parts sociales).

5.1.2 Any premium paid on any share (part sociale) is allocated to a distributable reserve. Decisions as to the use of the share premium reserve(s) are to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) (gérant(s)) as the case may be, subject to the Law and these Articles. The share premium may, but does not need to, be allocated to the contributor.

5.1.3 The Company may accept contributions without issuing shares (parts sociales) or other securities in consideration and may allocate such contributions to one or more reserves. Decisions as to the use of any such reserves are to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) (gérant(s)) as the case may be, subject to the Law and these Articles. The reserves may, but do not need to, be allocated to the contributor.

5.2 - Changes to Share Capital

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders' meeting, in accordance with Article 7 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.

### 5.3 - Indivisibility of Shares (parts sociales)

Towards the Company, the Company's shares (parts sociales) are indivisible, since only one owner is admitted per share (part sociale). Co-owners, usufructuaries and bare-owners, creditors and debtors of pledged shares (parts sociales) have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

### 5.4 - Transfer of Shares (parts sociales)

5.4.1 In case of a single shareholder, the Company's shares (parts sociales) held by the single shareholder are freely transferable.

5.4.2 In case of plurality of shareholders, the shares (parts sociales) held by each shareholder may be transferred in compliance with the provisions of Articles 189 and 190 of the Law.

5.4.3 Notwithstanding any other provisions of these Articles, in case of transfer of shares (parts sociales), the transferring shareholder shall transfer all of his/her/its shares (parts sociales) of each class of shares (catégorie de parts sociales) or, if the transferring shareholder transfers only some of his/her/its shares (parts sociales), he/she/it shall transfer at the same time shares (parts sociales) proportionally in each class of shares (catégorie de parts sociales).

5.4.4 Shares (parts sociales) may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto.

5.4.5 Transfers of shares (parts sociales) must be recorded by notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Civil Code.

### 5.5 - Distribution of profit

5.5.1 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

5.5.2 The shareholders' meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of it being understood that in respect of any dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid in the following order:

the holder(s) of the Ordinary Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.60% of the nominal value of the Ordinary Shares;

the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.10% of the nominal value of the Class A Shares;

the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.15% of the nominal value of the Class B Shares;

the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.20% of the nominal value of the Class C Shares;

the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.25% of the nominal value of the Class D Shares;

the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.30% of the nominal value of the Class E Shares;

the holder(s) of the Class F Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.35% of the nominal value of the Class F Shares;

the holder(s) of the Class G Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.40% of the nominal value of the Class G Shares;

the holder(s) of the Class H Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.45% of the nominal value of the Class H Shares;

the holder(s) of the Class I Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.50% of the nominal value of the Class I Shares;

the holder(s) of the Class J Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.55% of the nominal value of the Class J Shares;

the balance shall be allocated to the holder(s) of the Preference Shares commensurate to their participation pursuant to a decision taken by the general meeting of Shareholders.

5.5.3 Subject to the provisions contained in Article 5.5.2 of these Articles, the sole manager (gérant) or the board of managers (conseil de gérance) as appropriate may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves (including, in particular, the share premium account), but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to an undistributable reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant shareholder(s).

### 5.6 - Repurchase of Shares (parts sociales)

The Company may, subject to the prior approval of all shareholders, repurchase its shares (parts sociales) provided that there are sufficient available reserves to that effect and only if it repurchases and cancels one or more entire classes of shares (catégories de parts sociales) (being the Class A Shares through the Class J Shares, included), i.e. all the shares (parts sociales) in issue in such class(es).

A reduction of share capital through the repurchase of a class of Preference Shares may only be made within the respective Class Periods (as defined hereinafter).

The period for the Class A Shares is the period starting on the date of the notarial deed incorporating the Company and ending no later than on 31 December 2017 (the “Class A Period”).

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

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

The period for the Class D Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending no later than on 31 December 2023 (the “Class D Period”).

The period for the Class E Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on no later than 31 December 2025 (the “Class E Period”).

The period for the Class F Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on no later than 31 December 2027 (the “Class F Period”).

The period for the Class G Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on no later than 31 December 2029 (the “Class G Period”).

The period for the Class H Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending no later than 31 December 2031 (the “Class H Period”).

The period for the Class I Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no later than 31 December 2033 (the “Class I Period”).

The period for the Class J Shares is the period starting on the day after the Class I Period and ending no later than 31 December 2035 (the “Class J Period”).

Any classes of shares which have not been repurchased and cancelled by the end date of the relevant Class Period of the relevant class of shares may no longer be repurchased and cancelled thereafter.

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

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

The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the sole manager of the Company or, in case of plurality of managers, the board of managers of the Company in its reasonable discretion and within the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, the sole manager of the Company or, in case of plurality of managers, the board of managers of the Company can choose at his (its) sole discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount the freely distributable reserves (including, in particular, the share premium account) either in part or in totality.

For the purposes of these Articles, the following capitalised terms shall have the following meanings:

- “Available Amount” shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable reserves (including, in particular, the carried forward profits and the share premium account) and (ii) as the case may be, by the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into non-distributable reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting), (iii) any dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles and (iv) any Profit Entitlement so that:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR + OD + PE)$$

Whereby:

AA = Available Amount.

NP = net profits (including carried forward profits).

P = any freely distributable reserves.

CR = the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to be cancelled.

L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive amount.

LR = any sums to be placed into non-distributable reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles.

OD = any dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles.

PE = Profit Entitlement.

The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed by the sole manager of the Company or, in case of plurality of managers, the board of managers of the Company in good faith and with the view to the Company's ability to continue as a going concern.

- "Available Liquidities" shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any receivable which in the opinion of the, sole manager of the Company, or in case of plurality of managers, of the board of managers of the Company, will be paid to the Company in the short term less any indebtedness or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of other kind held by the Company.

- "Cancellation Amount" shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available Liquidities relating to the relevant Class Period (or New Period).

- "Class Period" shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period, the Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I Period and the Class J Period.

- "Interim Accounts" shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

- "Interim Account Date" shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Preference Shares.

- "Profit Entitlement" shall mean the preferred dividends of the Preference Shares.

No class of shares (parts sociales) may be cancelled if, as a result, the share capital of the Company would fall below the minimum required by the Law.

Own shares (parts sociales) will not be taken into consideration for the determination of the quorum and majority for as long as they are held by the Company.

#### 5.7 - Share Register

All shares (parts sociales) and transfers thereof are recorded in the shareholders' register in accordance with Article 185 of the Law.

### Art. 6. Management.

#### 6.1 - Appointment and Removal

6.1.1 The Company is managed by one or several managers (gérants). If several managers (gérants) have been appointed, they will constitute a board of managers (conseil de gérance), composed of class A manager(s) and of class B manager(s). The manager(s) (gérant(s)) need not to be shareholder(s).

6.1.2 The manager(s) (gérant(s)) is/are appointed by resolution of the shareholders.

6.1.3 A manager (gérant) may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

6.1.4 The sole manager (gérant) and each of the members of the board of managers (conseil de gérance) may be compensated for his/their services as manager (gérant) or reimbursed for their reasonable expenses upon resolution of the shareholders.

#### 6.2 - Powers

6.2.1 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), of the board of managers (conseil de gérance).

6.2.2 The sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance), may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

6.2.3 The sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) will determine the agent(s) responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of the agency.

#### 6.3 - Representation and Signatory Power

6.3.1 In dealing with third parties as well as in judicial proceedings, the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

6.3.2 The Company shall be bound by the signature of its sole manager (gérant), and, in case of plurality of managers (gérants):

- in all circumstances, by the joint signature of any one class A manager (gérant de catégorie A) and any one class B manager (gérant de catégorie B) or by the signature of any person to whom such power has been delegated by the board of managers (conseil de gérance), and



- without prejudice to the generality of the foregoing, in relation to any commitments, bank operations or other transactions in respect of amounts not greater than EUR 15,000, by the joint signature of any two class A managers (gérants de catégorie A).

#### 6.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Meetings

6.4.1 The board of managers (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager (gérant), to keep the minutes of the meeting of the board of managers (conseil de gérance) and of the shareholders and who shall be subject to the same confidentiality provisions as those applicable to the managers (gérants).

6.4.2 Meetings of the board of managers (conseil de gérance) may be convened by any member of the board of managers (conseil de gérance). The convening notice, containing the agenda and the place of the meeting, shall be sent by letter (sent by express mail or special courier), telegram, telex, telefax or e-mail at least two (2) days before the date set for the meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice and in which case notice of at least twenty-four (24) hours prior to the hour set for such meeting shall be sufficient. Any notice may be waived by the consent of each manager (gérant) expressed during the meeting or in writing or telegram, telex, telefax or e-mail, such consent may be given by the manager in person or by an authorized representative. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers (conseil de gérance). All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of any meeting of the board each manager (gérant) is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or passed upon by the board at such meeting.

6.4.3 The board of managers (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the managers (gérants) is present or represented at the meeting of the board of managers (conseil de gérance) including at least one class A manager (gérant de catégorie A) and one class B manager (gérant de catégorie B). Resolutions shall be taken by a majority of the votes cast of the managers (gérants) present or represented at such meeting including the positive vote of at least one class A manager (gérant de catégorie A) and one class B manager (gérant de catégorie B).

6.4.4 The resolutions of the board of managers (conseil de gérance) shall be recorded in minutes to be signed by the chairman or any member of the board of managers (conseil de gérance) of the Company present at the meeting.

6.4.5 Resolutions in writing approved and signed by all managers (gérants) shall have the same effect as resolutions passed at the board of managers' (conseil de gérance) meetings. Such approval may be in one or several separate documents.

6.4.6 Copies or extracts of the minutes and resolutions, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman or any member of the board of managers (conseil de gérance) of the Company.

6.4.7 A manager (gérant) may appoint any other manager (gérant) (but not any other person) to act as his representative at a board meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that board meeting. A manager (gérant) can act as representative for more than one other manager (gérant) at a board meeting provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two (2) managers (gérants) are physically present at a board meeting held in person or participate in person in a board meeting held in accordance with the provisions of Article 6.4.8. of these Articles.

6.4.8 Any and all managers (gérants) may participate in any meeting of the board of managers (conseil de gérance) by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers (gérants) taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

#### 6.5 - Liability of Managers (gérants)

Any manager (gérant) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly undertaken by him in the name of the Company.

### Art. 7. Shareholders' resolutions.

7.1 For as long as all the shares (parts sociales) are held by only one shareholder, the Company is a sole shareholder company (société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law and Articles 200-1 and 200-2 of the Law, among others, will apply. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

7.2 In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares (parts sociales) he owns. Each shareholder has a number of votes equal to the number of shares (parts sociales) held by him.

7.3. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them provided that in case such majority is not met, the shareholders may be reconvened or consulted again in writing by registered letter and the decisions will be validly taken by the majority of the votes cast irrespective of the portion of share capital represented.

7.4 However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote, may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

7.5 A meeting of shareholders may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant shareholders' meeting, in person or by an authorised representative.

7.6 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) a proxy or attorney who need not be a shareholder.

7.7 The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed twenty-five (25). In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

7.8 The majority requirements applicable to the adoption of resolutions by a shareholders' meeting apply mutatis mutandis to the passing of written resolutions of shareholders. Written resolutions of shareholders shall be validly passed upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission or as e-mail attachments) of shareholders' votes representing the majority required for the passing of the relevant resolutions, irrespective of whether all shareholders have voted or not.

#### **Art. 8. Annual general shareholders' meeting.**

8.1 At least one shareholders' meeting shall be held each year. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), such annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on 15 May at 10 A.M.

8.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the preceding bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance), exceptional circumstances so require.

#### **Art. 9. Audit.**

9.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

9.2 Irrespective of the above, the Company shall be supervised by one or more approved statutory auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé) where there is a legal requirement to that effect or where the Company is authorized by law to opt for and chooses to opt for the appointment of an approved statutory auditor (réviseur d'entreprise agréé) instead of a statutory auditor. The approved statutory auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé) shall be appointed on an annual basis (the mandate being renewable also on an annual basis).

#### **Art. 10. Financial year - Annual accounts.**

##### **10.1 - Financial Year**

The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December of each year.

##### **10.2 - Annual Accounts**

10.2.1 Each year, the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) prepares an inventory a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the provisions of Article 197 of the Law.

10.2.2 Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with Article 200 of the Law. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), such inspection shall only be permitted fifteen days before the meeting.

#### **Art. 11. Dissolution - Liquidation.**

11.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

11.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions required for amendments to the Articles.

11.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

11.4 The liquidation boni shall be distributed to the holders of all classes of shares (catégories de parts sociales) in such order of priority and in such amount as is necessary to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution provisions contained in Article 5.6. of these Articles.

**Art. 12. Reference to the law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which there are no specific provisions in these Articles.

#### *Transitional provision*

The first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and ends on 31 December 2015.



### *Subscription and payment*

The Articles having thus been established, the founding shareholder represented as stated above declares to subscribe the entire share capital as follows:

	Number of shares	Subscribed amount (EUR)	% of share capital
Ordinary Shares . . . . .	1,250	1,250	10%
Class A Shares . . . . .	1,125	1,125	9%
Class B Shares . . . . .	1,125	1,125	9%
Class C Shares . . . . .	1,125	1,125	9%
Class D Shares . . . . .	1,125	1,125	9%
Class E Shares . . . . .	1,125	1,125	9%
Class F Shares . . . . .	1,125	1,125	9%
Class G Shares . . . . .	1,125	1,125	9%
Class H Shares . . . . .	1,125	1,125	9%
Class I Shares . . . . .	1,125	1,125	9%
Class J Shares . . . . .	1,125	1,125	9%
TOTAL . . . . .	12,500	12,500	100%

All the shares (parts sociales) have been fully paid-up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) is now available to the Company.

### *Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately 1,500.- euro.

### *Resolutions of the shareholder*

The founding shareholder, represented as stated hereabove, unanimously adopts the following resolutions:

1. The Company will be managed by the following managers (gérants) for an undetermined period:
  - a. Gilles Jacquet, born on 7 February 1964 in Saint-Mard, Belgium, residing professionally at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, appointed as class A manager (gérant de catégorie A);
  - b. Bérénice Kunnari, born on 25 November 1979 in Orléans, France, residing professionally at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, appointed as class A manager (gérant de catégorie A);
  - c. Felix Treptow, born on 15 December 1976 in Essen, Germany, residing at Grosstr. 8b, 82166 Gräfelfing, Germany, appointed as class B manager (gérant de catégorie B); and
  - d. Margarethe Schieser, born on 8 November 1976 in Frankfurt on Main, Germany, residing at 36 Mielstrachen, 6942 Niederranven, Luxembourg, appointed as class B manager (gérant de catégorie B).
2. The registered office of the Company shall be established at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### *Declaration*

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

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

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quinze, le septième jour d'octobre.

Par-devant Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange.

ONT COMPARU:

Maxburg Beteiligungen GmbH & Co. KG, ayant son siège social à Nördliche Münchner Straße 9 c, 82031 Grünwald, Allemagne, et inscrite auprès du registre de Commerce A du Tribunal de commerce de Munich (Handelsregister A des Amtsgerichts München) sous le numéro HRA 101039,

ci-après représenté(e)s par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement à pétange, en vertu d'une procuration signée «ne varietur» par la personne comparante et le notaire instrumentant.

Laquelle comparante, représentée comme mentionné ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit et qui est constituée par le présent acte:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme sociale et dénomination.** Ceux-ci sont les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qui porte la dénomination de Conflexia S.à r.l. (ci-après la «Société»).

La Société est constituée sous et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts.

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

2.1 L'objet de la Société est (i) la détention de participations et d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, des entités de type partenariats (partnerships) ou d'autres entités, (ii) l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et (iii) l'acquisition, la propriété, l'administration, le développement, la gestion et la disposition de son portefeuille. La Société peut conclure tout contrat relatif à l'acquisition, la souscription ou la gestion des instruments précités et au financement y relatif.

2.2 La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes, de notes et d'autres instruments convertibles ou non, sans offre au public.

2.3 La Société peut accorder une assistance et prêter des fonds à ses filiales, sociétés affiliées, à toute autre société du groupe ainsi qu'à toutes autres entités ou personnes, étant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. Elle pourra également fournir des garanties et octroyer des sûretés en faveur de parties tierces afin de garantir ses propres obligations ou bien les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société du groupe, ainsi qu'à toute autre entité ou personne pourvu que la Société ne conclut pas une transaction qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. La Société pourra également hypothéquer, gager, transférer, grever ou autrement hypothéquer tout ou partie de ses avoirs.

2.4 La Société peut généralement employer toute technique et utiliser tout instrument relatif à ses investissements en vue de leur gestion efficace, y compris la conclusion de toute transaction à terme ainsi que des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et tout autre risque.

2.5 De manière générale elle peut accorder son assistance à des sociétés affiliées, prendre toute mesure de contrôle et de supervision et mener toute opération qu'elle jugerait utile à l'accomplissement et au développement de son objet social. La Société est notamment autorisée à procurer ou à fournir des prestations de services à ses filiales, à des sociétés affiliées ou toute autre société membre du groupe de la Société, incluant, sans limitation,, la comptabilité, l'administration, la gestion (y compris agir en capacité de gérant ou d'administrateur), et tout autre service de support.

2.6 La Société pourra aussi investir dans l'immobilier et/ou tous types de droits immobiliers, et directement ou indirectement les exploiter et les développer. La Société pourra vendre, céder ou autrement disposer d'une partie ou de tous ses avoirs ou droits immobiliers.

2.7 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale ou financière, ainsi que toute transaction concernant des biens meubles ou immeubles, qui sont en rapport direct ou indirect avec son objet social.

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

## **Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg - Ville.

4.2 Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

4.3 L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par décision du conseil de gérance.

4.4 Dans l'éventualité où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) déterminerait que des événements extraordinaires politiques, économiques ou des développements sociaux ont eu lieu ou sont imminents qui interféreraient avec les activités normales de la Société en son siège social ou avec la fluidité de communication entre le siège social et les personnes à l'étranger, le siège social peut être temporairement transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète de telles circonstances extraordinaires; de telles mesures temporaires n'auront pas d'effet sur la nationalité de la Société qui, malgré le transfert temporaire de son siège social, restera une société Luxembourgeoise. De telles mesures temporaires seront prises et notifiées à toute partie intéressée par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) de la Société.

4.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

## **Art. 5. Capital - Parts sociales.**

5.1 Capital social - prime d'émission - réserves

5.1.1 Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500 Euros) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»), en mille cent vingt-cinq (1.125) parts sociales préférentielles de catégorie A «les Parts de Catégorie A», mille cent vingt-cinq (1.125) parts sociales préférentielles de catégorie B «les Parts de Catégorie B», mille cent vingt-cinq (1.125) parts sociales préférentielles de catégorie C «les

Parts de Catégorie C», mille cent vingt-cinq (1.125) parts sociales préférentielles de catégorie D «les Parts de Catégorie D», mille cent vingt-cinq (1.125) parts sociales préférentielles de catégorie E «les Parts de Catégorie E», mille cent vingt-cinq (1.125) parts sociales préférentielles de catégorie F «les Parts de Catégorie F», mille cent vingt-cinq (1.125) parts sociales préférentielles de catégorie G «les Parts de Catégorie G», mille cent vingt-cinq (1.125) parts sociales préférentielles de catégorie H «les Parts de Catégorie H», mille cent vingt-cinq (1.125) parts sociales préférentielles de catégorie I «les Parts de Catégorie I», mille cent vingt-cinq (1.125) parts sociales préférentielles de catégorie J «les Parts de Catégorie J», ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement libérées.

Les Parts de Catégorie A, les Parts de Catégorie B, les Parts de Catégorie C, les Parts de Catégorie D, les Parts de Catégorie E, les Parts de Catégorie F, les Parts de Catégorie G, les Parts de Catégorie H, les Parts de Catégorie I et les Parts de Catégorie J sont collectivement dénommées «les Parts Sociales Préférentielles».

Chaque associé devra souscrire proportionnellement dans chaque catégorie de parts sociales.

5.1.2 Toute prime d'émission payée sur toute part sociale est allouée à une réserve distribuable. Les décisions quant à l'utilisation de la réserve de prime d'émission seront prises par le(s) associé(s) ou par le(s) gérant(s) selon le cas, sous réserve de la Loi et des présents Statuts. La prime d'émission peut, mais ne doit pas, être attribuée à l'apporteur.

5.1.3 La Société peut accepter des apports sans émettre de parts sociales ou d'autres titres en contrepartie et peut allouer de tels apports à une ou plusieurs réserves. Les décisions quant à l'utilisation de telles réserves seront prises par le(s) associé(s) ou par le(s) gérant(s) selon le cas, sous réserve de la Loi et des présents Statuts. Les réserves peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, être allouées à l'apporteur.

## 5.2 - Modification du Capital Social

Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'Article 7 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'Article 199 de la Loi.

## 5.3 - Indivisibilité des Parts Sociales

Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, créanciers et débiteurs de parts sociales gagées doivent désigner une seule personne qui les représente vis-à-vis de la Société.

## 5.4 - Transfert de Parts Sociales

5.4.1 Dans l'hypothèse d'un associé unique, les parts sociales de la Société détenues par cet associé unique sont librement transmissibles.

5.4.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun des associés ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux Articles 189 et 190 de la Loi.

5.4.3 Nonobstant toute autre disposition des présents Statuts, en cas de transfert de parts sociales, l'associé cédant devra transférer toutes ses parts sociales de chaque catégorie de parts sociales ou, si l'associé cédant ne transfère que certaines de ses parts sociales, il/elle devra transférer en même temps des parts sociales de manière proportionnelle dans chaque catégorie de parts sociales.

5.4.4 Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs à des tiers non-associés si des associés représentant au moins les trois quarts du capital social n'y ont consenti.

5.4.5 Les transferts de parts sociales doivent être documentés par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts ne seront opposables à la Société ou aux tiers qu'à compter du moment de leur notification à la Société ou de leur acceptation par celle-ci en conformité avec les dispositions de l'Article 1690 du Code Civil.

## 5.5 - Distribution des profits

5.5.1 Un montant égal à cinq pour cent (5%) du bénéfice net de la Société devra être alloué à une réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

5.5.2 L'assemblée générale des associés détermine la manière dont le solde des bénéfices nets annuels sera alloué, que pour toute déclaration de dividende, un tel dividende sera alloué et payé dans l'ordre suivant:

le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Ordinaires auront droit à un dividende égal à 0,60% de la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires, le(s) détenteur(s) des Parts de Catégorie A auront droit à un dividende égal à 0,10% de la valeur nominale des Parts de Catégorie A;

le(s) détenteur(s) des Parts de Catégorie B auront droit à un dividende égal à 0,15% de la valeur nominale des Parts de Catégorie B;

le(s) détenteur(s) des Parts de Catégorie C auront droit à un dividende égal à 0,20% de la valeur nominale des Parts de Catégorie C;

le(s) détenteur(s) des Parts de Catégorie D auront droit à un dividende égal à 0,25% de la valeur nominale des Parts de Catégorie D;

le(s) détenteur(s) des Parts de Catégorie E auront droit à un dividende égal à 0,30% de la valeur nominale des Parts de Catégorie E;

le(s) détenteur(s) des Parts de Catégorie F auront droit à un dividende égal à 0,35% de la valeur nominale des Parts de Catégorie F;

le(s) détenteur(s) des Parts de Catégorie G auront droit à un dividende égal à 0,40% de la valeur nominale des Parts de Catégorie G;

le(s) détenteur(s) des Parts de Catégorie H auront droit à un dividende égal à 0,45% de la valeur nominale des Parts de Catégorie H;

le(s) détenteur(s) des Parts de Catégorie I auront droit à un dividende égal à 0,50% de la valeur nominale des Parts de Catégorie I;

le(s) détenteur(s) des Parts de Catégorie J auront droit à un dividende égal à 0,55% de la valeur nominale des Parts de Catégorie J;

le solde sera alloué au(x) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles proportionnellement à leur participation conformément à une décision prise par l'assemblée générale des Associés.

5.5.3 Sous réserve des dispositions prévues à l'Article 5.5.2 de ces Statuts, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant peut/peuvent décider de payer des dividendes intermédiaires aux associés avant la fin de l'exercice sur la base d'un état des comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut excéder, le cas échéant, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables (incluant notamment le compte de la prime d'émission), mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve indisponible devant être établie conformément à la Loi ou les présents Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas à des bénéfices réellement réalisés peuvent être récupérées de(s) l'associé(s) concerné(s).

#### 5.6 - Rachat de Parts Sociales

Sous réserve de l'accord préalable de tous les associés, la Société pourra racheter ses parts sociales pourvu que des réserves suffisantes soient disponibles à cet effet et seulement si elle rachète et annule une ou plusieurs catégorie(s) entière(s) de parts sociales (étant les Parts de Catégorie A jusqu'aux Parts de Catégorie J, incluses), c'est-à-dire de toutes les parts sociales en émission dans cette/ces catégorie(s).

Une réduction du capital social par le biais du rachat et de l'annulation d'une catégorie des Parts Sociales Préférentielles, ne pourra être que dans les Périodes de Rachat relatives à chaque catégorie de parts sociales (comme définie ci-après).

La période pour les Parts de Catégorie A est la période commençant à la date de l'acte notarié constituant la Société et ne finissant pas plus tard que le 31 décembre 2017 (la «Période relative à la Catégorie A»).

La période pour les Parts de Catégorie B est la période commençant le jour suivant la Période relative à la Catégorie A et ne finissant pas plus tard que le 31 décembre 2019 (la «Période relative à la Catégorie B»).

La période pour les Parts de Catégorie C est la période commençant le jour suivant la Période relative à la Catégorie B et ne finissant pas plus tard que le 31 décembre 2021 (la «Période relative à la Catégorie C»).

La période pour les Parts de Catégorie D est la période commençant le jour suivant la Période relative à la Catégorie C et ne finissant pas plus tard que le 31 décembre 2023 (la «Période relative à la Catégorie D»).

La période pour les Parts de Catégorie E est la période commençant le jour suivant la Période relative à la Catégorie D et ne finissant pas plus tard que le 31 décembre 2025 (la «Période relative à la Catégorie E»).

La période pour les Parts de Catégorie F est la période commençant le jour suivant la Période relative à la Catégorie E et ne finissant pas plus tard que le 31 décembre 2027 (la «Période relative à la Catégorie F»).

La période pour les Parts de Catégorie G est la période commençant le jour suivant la Période relative à la Catégorie F et ne finissant pas plus tard que le 31 décembre 2029 (la «Période relative à la Catégorie G»).

La période pour les Parts de Catégorie H est la période commençant le jour suivant la Période relative à la Catégorie G et ne finissant pas plus tard que le 31 décembre 2031 (la «Période relative à la Catégorie H»).

La période pour les Parts de Catégorie I est la période commençant le jour suivant la Période relative à la Catégorie H et ne finissant pas plus tard que le 31 décembre 2033 (la «Période relative à la Catégorie I»).

La période pour les Parts de Catégorie J est la période commençant le jour suivant la Période relative à la Catégorie I et ne finissant pas plus tard que le 31 décembre 2035 (la «Période relative à la Catégorie J»).

Toutes les catégories de parts sociales qui n'ont pas été rachetées ou annulées à la fin de la période se rapportant à la catégorie considérée, ne pourront plus être rachetées ou annulées postérieurement à cette période.

Afin d'éviter tout doute, dans le cas où un rachat et une annulation d'une catégorie de Parts Sociales Préférentielles aurait lieu avant le dernier jour de la Période de Rachat concernée (ou le cas échéant, la Nouvelle Période), la Période de Rachat suivante (ou le cas échéant, la Nouvelle Période) devra débuter le jour suivant le rachat et l'annulation de cette catégorie de Parts Sociales Préférentielles et devra continuer et se terminer le jour tel qu'initialement défini ci-dessus dans les Statuts.

Suite au rachat et annulation de l'entière d'une catégorie concernée, le Montant d'Annulation sera dû et payable par la Société au(x) Associé(s) au prorata de leur participation dans cette catégorie(s). Afin d'éviter tout doute, la Société pourra s'acquitter de ses obligations de paiement en numéraire, en nature ou par voie de compensation.

Le Montant de l'Annulation mentionné au paragraphe ci-dessus pour être retenu, devra être déterminé par le gérant unique de la Société ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance de la Société à son entière discrétion et ce dans le meilleur intérêt de la Société. Afin d'éviter tout doute, le gérant unique de la Société ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance de la Société peut choisir à son entière discrétion d'inclure ou d'exclure dans la détermination du

Montant d'Annulation la réserve librement distribuable (incluant notamment le compte de la prime d'émission) en partie ou en totalité.

Au vue des ces Statuts, les termes suivants doivent avoir les significations suivantes:

«Montant Disponible» signifie le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits reportés) augmenté par (i) toute réserve librement distribuable (incluant notamment les bénéfices reportés et le compte de la prime d'émission) et (ii) selon les cas par le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la catégorie de Parts Sociales Préférentielles devant être annulée mais réduite par (i) toutes pertes (incluant les pertes reportées) exprimées comme positive (ii) toutes sommes devant être placées en réserve(s) indisponible(s) suivant les exigences de la Loi ou des Statuts, chaque fois tel que cela est prévu par les Comptes Intérimaires y relatif (pour éviter tout doute sans double comptage) (iii) tout dividende auquel le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Ordinaires est en droit de recevoir conformément aux Statuts et (iv) tout Droit au Bénéfice de sorte à ce que:

$$MD = (PN + R + RC) - (PE + RL + DO + DB)$$

Soit:

MD = Montant disponible

PN = Profits nets (incluant les profits reportés).

R = Toutes réserves librement distribuables.

RC = Montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la catégorie des Parts Sociales Préférentielles devant être annulée.

PE = Pertes (incluant les pertes reportées) considérées comme un montant positif.

RL = toute somme devant être placée dans une réserve(s) indisponible(s) suivant les exigences de la Loi ou des Statuts.

DO = tout dividende auquel le(s) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires est en droit de recevoir conformément aux Statuts.

DB = Droit au bénéfice.

Le Montant Disponible doit être établi dans les Comptes Intérimaires de la Période de Rachat concernée et doit être évalué par le gérant unique de la Société ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société, de bonne foi et en vue de la capacité de la Société à poursuivre ses activités.

«Liquidités Disponibles» signifie (i) toutes les sommes détenues par la Société (à l'exception des fonds en dépôt à terme avec une échéance excédant six (6) mois) (ii), tout instrument facilement négociable, obligations note, et toute créance qui du point de vue du gérant unique de la Société, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance de la Société, seront payés à la Société à court terme moins tout endettement ou toute autre dette de la Société payable endéans un délais de moins de six (6) mois) déterminées sur base des Comptes Intérimaires correspondants à la Période de Rachat concernée (ou Nouvelle Période, le cas échéant) et (iii) tout actif tel que des parts sociales, actions ou titres de quelque forme que ce soit détenue par la Société.

«Montant d'Annulation» signifie un montant n'excédant pas le Montant Disponible relatif à la Période de Rachat concernée (ou Nouvelle Période, le cas échéant) sachant qu'un tel Montant d'Annulation ne peut pas être plus élevé que les Liquidités Disponibles relatives à la Période de Rachat concernée (ou Nouvelle Période).

«Période de Rachat» signifie chacune de la Période relative à la Catégorie A, la Période relative à la Catégorie B, la Période relative à la Catégorie C, la Période relative à la Catégorie D, la Période relative à la Catégorie E, la Période relative à la Catégorie F la Période relative à la Catégorie G, la Période relative à la Catégorie H, la Période relative à la Catégorie I.

«Comptes Intérimaires» signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernée.

«Date des Comptes Intérimaires» signifie la date qui ne doit pas être antérieure de trente (30) jours et non postérieure de dix (10) jours à la date du rachat et de l'annulation de la catégorie des Parts Préférentielles concernées.

«Droit au Bénéfice» signifie le dividende préférentiel des Parts Sociales Préférentielles.

Aucune catégorie de parts sociales ne peut être annulée si, en conséquence, le capital social de la Société passerait en deçà du minimum requis par la Loi.

Les parts sociales propres ne seront pas prises en compte pour la détermination du quorum et de la majorité aussi longtemps qu'elles restent détenues par la Société.

## 5.7 - Registre des Parts Sociales

Toutes les parts sociales ainsi que leurs transferts sont consignés dans le registre des associés conformément à l'Article 185 de la Loi.

## Art. 6. Gestion.

### 6.1 - Nomination et Révocation

6.1.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composée de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B. Le(s) gérant(s) n'est/ne doivent pas nécessairement être associé(s).

6.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par décision des associés.



6.1.3 Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les associés.

6.1.4 Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance peuvent être rémunérés pour ses/leurs service(s) en tant que gérant(s) ou remboursés de leurs dépenses raisonnables sur décision des associés.

## 6.2 - Pouvoirs

6.2.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

6.2.2 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra sous-déléguer sa compétence pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

6.2.3 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (s'il y en a), la durée de la période de représentation et toutes les autres conditions pertinentes de ce mandat.

## 6.3 - Représentation et Pouvoir de Signature

6.3.1 Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations en conformité avec l'objet social de la Société.

6.3.2 La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants:

- en toutes circonstances, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B, ou par la signature de toute personne à qui un tel pouvoir aura été délégué par le conseil de gérance, et.

- sans préjudice des dispositions qui précèdent, en relation avec tout engagement, toute opération bancaire, ou toute autre transaction, d'un montant maximum de 15,000 Euros, par la signature conjointe des deux gérants de catégorie A.

## 6.4 - Président, Vice-Président, Secrétaire, Réunions

6.4.1 Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés et qui sera soumis aux mêmes règles de confidentialité que celles applicables aux gérants.

6.4.2 Les réunions du conseil de gérance peuvent être convoquées par tout membre du conseil de gérance. La convocation, contenant l'ordre du jour et le lieu de la réunion, doit être envoyée par lettre (envoyée par courrier express ou courrier spécial), télégramme, télex, télécopie ou e-mail au moins deux (2) jours avant la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera mentionnée dans la convocation et dans ce cas, un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion sera suffisant. Il peut être renoncé à toute convocation par le consentement de chaque gérant exprimé lors de la réunion ou par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail, ce consentement peut être donné par le gérant en personne ou par un représentant autorisé. Une convocation séparée ne sera pas requise pour les réunions individuelles tenues aux heures et lieux prévus dans un calendrier préalablement adopté par décision du conseil de gérance. Tous les efforts raisonnables seront effectués de sorte que, préalablement à toute réunion du conseil, une copie des documents et / ou supports à discuter ou adopter par le conseil lors de cette réunion soit fournie à chaque gérant.

6.4.3 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance, incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix exprimées des gérants présents ou représentés à cette réunion incluant le vote positif d'au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

6.4.4 Les décisions du conseil de gérance seront consignés dans des procès-verbaux, à signer par le président ou par tout membre du conseil de gérance de la Société présent à la réunion.

6.4.5 Des résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une résolution prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts.

6.4.6 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux et résolutions qui pourraient être produits en justice ou autre seront signés par le président ou par tout membre du conseil de gérance de la Société.

6.4.7 Un gérant peut nommer un autre gérant (mais pas toute autre personne) pour agir comme son représentant à une réunion du conseil pour assister, délibérer, voter et exercer toutes ses fonctions en son nom à cette réunion du conseil. Un gérant peut agir en tant que représentant de plusieurs gérants à une réunion du conseil de gérance à condition que (sans préjudice des exigences de quorum) au moins deux gérants soient physiquement présents à une réunion du conseil tenue physiquement ou participent en personne à une réunion du conseil tenue conformément aux dispositions de l'Article 6.4.8.

6.4.8 Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de s'entendre mutuellement. La participation à une réunion par de tels moyens équivaut à une participation en personne à cette réunion.

## 6.5 - Responsabilité des Gérants

Aucun gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements valablement entrepris par lui au nom de la Société.

## **Art. 7. Décisions des associés.**

7.1 Pour autant que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'Article 179 (2) de la Loi et les Articles 200-1 et 200-2 de la Loi, entre autres, s'appliqueront. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

7.2 En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient. Chaque associé a autant de voix qu'il possède de parts sociales.

7.3 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent, étant entendu que si cette majorité n'est pas atteinte, les associés peuvent être convoqués à nouveau ou consultés à nouveau par écrit par lettre recommandée, et les décisions seront valablement prises par la majorité des voix exprimés, indépendamment de la quotité du capital social représenté.

7.4 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf le cas de changement de nationalité qui requiert un vote unanime, ne peuvent être adoptées que par une majorité en nombre d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société, sous réserve des dispositions de la Loi.

7.5 Une assemblée des associés peut valablement délibérer et prendre des décisions sans se conformer à tout ou partie des exigences et formalités de convocation si tous les associés ont renoncé aux exigences et formalités de convocation soit par écrit, soit à l'assemblée des associés en question, en personne ou par un représentant autorisé.

7.6 Un associé peut se faire représenter à une assemblée des associés en désignant par écrit (par fax ou par e-mail ou tout autre moyen similaire) un mandataire qui n'est pas nécessairement un associé.

7.7 La tenue d'assemblées générales des associés n'est pas obligatoire tant que le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte précis des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

7.8 Les conditions de majorité applicables à l'adoption de décisions par l'assemblée des associés s'appliquent mutatis mutandis à l'adoption de décisions écrites des associés. Les décisions écrites des associés sont valablement prises dès réception par la Société des exemplaires originaux (ou des copies envoyées par télécopie ou en tant que pièces jointes de courrier électronique) des votes des associés représentant la majorité requise pour l'adoption des décisions en question, indépendamment du fait que tous les associés aient voté ou non.

## **Art. 8. Assemblée générale annuelle des associés.**

8.1 Au moins une réunion des associés devra être tenue chaque année. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), cette assemblée générale annuelle des associés doit être tenue, conformément à l'Article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans l'avis de convocation de l'assemblée, le 15 mai à 10h de chaque année au plus tard.

8.2 Dans le cas où ce jour n'est pas un jour ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable précédant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis discrétionnaire et définitif du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

## **Art. 9. Audit.**

9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société devront être supervisées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'Article 200 de la Loi, qui ne sont pas nécessairement associés. S'il y a plus d'un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes agiront en collège et formeront le conseil des commissaires aux comptes.

9.2 Sans tenir compte de ce qui précède, la Société sera surveillée par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) lorsqu'il existe une obligation légale à cet effet ou si la Société est autorisée par la loi à opter pour, et choisit d'opter pour, la nomination d'un réviseur(s) d'entreprises agréé(s) au lieu d'un commissaire aux comptes. Le réviseur(s) d'entreprises agréé(s) sera nommé sur une base annuelle (le mandat étant renouvelable également sur base annuelle).

## **Art. 10. Exercice social - Comptes annuels.**

### **10.1 - Exercice Social**

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

### **10.2 - Comptes Annuels**

10.2.1 Chaque année, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire, un bilan et un compte de profits et pertes conformément aux dispositions de l'Article 197 de la Loi.

10.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire désigné, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire, le bilan, le compte de profits et pertes et, le cas échéant, le rapport du/des commissaire(s) aux compte(s) conformément à l'Article 200 de la Loi. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), cet examen ne sera autorisé que quinze jours avant la réunion.

## **Art. 11. Dissolution - Liquidation.**

11.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

11.2 Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.

11.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

11.4 Le boni de liquidation devra être distribué aux détenteurs de toutes les catégories de parts sociales dans l'ordre de priorité et pour le montant nécessaire pour atteindre sur une base globale le même résultat économique que celui prévu par les dispositions de distribution contenues dans l'Article 5.6 de ces mêmes Statuts.

**Art. 12. Référence à la loi.** Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.»

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice de la Société commence à sa date de constitution et s'achève le 31 décembre 2015.

#### *Souscription et paiement*

Les Statuts ayant ainsi été établis, l'/les associé(s) fondateur(s) représenté(s) comme mentionné ci-dessus déclare(nt) souscrire à l'intégralité du capital social comme suit:

	Nombre de parts sociales	Montant souscrit	% du capital social
Parts sociales ordinaires . . . . .	1,250	1,250	10%
Parts de catégorie A . . . . .	1,125	1,125	9%
Parts de catégorie B . . . . .	1,125	1,125	9%
Parts de catégorie C . . . . .	1,125	1,125	9%
Parts de catégorie D . . . . .	1,125	1,125	9%
Parts de catégorie E . . . . .	1,125	1,125	9%
Parts de catégorie F . . . . .	1,125	1,125	9%
Parts de catégorie G . . . . .	1,125	1,125	9%
Parts de catégorie H . . . . .	1,125	1,125	9%
Parts de catégorie I . . . . .	1,125	1,125	9%
Parts de catégorie J . . . . .	1,125	1,125	9%
TOTAL . . . . .	12.500	12.500	100%

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par versement en numéraire de sorte que le montant de douze mille cinq cent Euros (12.500 Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société.

#### *Estimation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ 1.500,- euros.

#### *Résolutions de l'associé*

L'associé fondateur, représenté comme mentionné ci-dessus, adopte les décisions suivantes:

1. La Société est gérée par le(s) gérant(s) suivant(s) pour une période indéterminée:

a. Gilles Jacquet, né le 7 février 1964 à Saint-Mard, Belgique, résidant professionnellement au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, nommé en tant que gérant de catégorie A;

b. Bérénice Kunnari, née le 25 novembre 1979 à Orléans, France, résidant professionnellement au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, nommée en tant que gérante de catégorie A;

c. Felix Treptow, né le 15 décembre 1976 à Essen, Allemagne, résidant à Grossostr. 8b, 82166 Gräfelfing, nommé en tant que gérant de catégorie B; et

d. Margarethe Schieser, née le 8 novembre 1976 à Francfort sur Main, Allemagne, résidant à 36 Mielstrachen, 6942 Niederranven, Luxembourg, nommée en tant que gérante de catégorie B.

2. Le siège social de la Société est établi à 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la demande du/des comparant(s), le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit/desdits comparant(s), en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Lecture du présent acte ayant été donnée au mandataire de la comparante, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 octobre 2015. Relation: EAC/2015/23488. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur ff.* (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015176544/831.

(150196613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.

**Ghelamco Polish Project 1 SCSp, Société en Commandite spéciale.**

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

R.C.S. Luxembourg B 201.116.

*Extracts of the limited partnership agreement executed on 29 October 2015*

**1. Name of the Partnership, corporate form and registered office.**

I. Name and corporate form

Ghelamco Polish Project 1 SCSp, organized as a Luxembourg special limited partnership (société en commandite spéciale - SCSp)

III. Registered office

15, rue Edward Steichen

L-2540 Grand Duchy of Luxembourg

**2. Partners who are jointly and severally liable.** Finaris S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme - S.A.), as the managing General Partner (associé gérant commandité) of the Partnership.

Registered office and RCS number of Finaris S.A.

10A, rue Henri Schnadt

L-2530 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

RCS: B40178

**3. Purpose.**

(a) The purpose of the Partnership 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.

(b) The Partnership may guarantee, grant security in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Partnership, grant loans to, or subscribe for debt instruments in, or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Partnership.

(c) The Partnership may carry out any operations and any transactions which directly or indirectly favour or relate to its object.

(d) The Partnership may also act as a partner or shareholder with limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entity.

(e) The General Partner, acting for and on behalf of the Partnership shall have the power to perform any and all acts necessary, appropriate, desirable, incidental or convenient to or for the furtherance of the purposes described in this Section 1.05, including, without limitation, any and all of the powers that may be exercised on behalf of the Partnership pursuant to this Agreement.

**4. Designation of the manager and signatory powers.**

Manager

Finaris S.A. as General Partner

Signatory power

The Partnership is bound towards third parties in all matters by the General Partner or, as the case may be, by any Person to whom such signatory authority has been delegated by the General Partner.

**5. Term of the Partnership.** The Partnership commenced upon its formation and shall continue for an unlimited period unless terminated earlier

**6. Financial year.** The financial year of the Partnership shall begin each year on 1 January and end on 31 December of the same year, with the exception of the first financial year which shall begin on the date on which the Partnership commenced pursuant to this Agreement and shall end on the 31 December 2015.

## **7. Date of execution of the limited partnership agreement.**

On 29 October 2015

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

#### **1. Dénomination sociale de la Société, forme juridique et siège social.**

##### **I. Nom et forme juridique**

Ghelamco Polish Project 1 SCSp, organisée comme une société en commandite spéciale de droit Luxembourgeois.

##### **II. Siège social**

15, rue Edward Steichen

L-2540 Grand-Duché de Luxembourg

**2. Associés commandités.** Finaris S.A., une société anonyme de droit Luxembourgeois, en tant qu'associé gérant commandité de la Société.

Siège social and numéro RCS de Finaris S.A.

10A, rue Henri Schnadt

L-2530 Luxembourg

Grand-duché de Luxembourg

RCS: B40178

#### **3. Objet social de la Société.**

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

(b) La Société peut garantir, accorder des sûretés en faveur de parties tierces pour garantir ses obligations ou les obligations des sociétés dans lesquelles il détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts, ou souscrire des titres de créance, ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

(c) La Société peut exercer toute opération et toute transaction qui favorise ou se rapporte directement ou indirectement à son objet.

(d) La Société a également la possibilité d'agir en tant qu'associé ou actionnaire à responsabilité limitée pour les dettes et les obligations de n'importe quelle entité luxembourgeoise ou étrangère.

(e) L'Associé Commandité, agissant pour et au nom de la Société a le pouvoir d'accomplir tout acte nécessaire, approprié, souhaitable, accessoire ou opportun à ou pour la réalisation des objectifs décrits dans la Section 1.05, y compris, sans limitation, tout pouvoir qui peut être exercé au nom de la Société en vertu du présent Accord.

#### **4. Nomination du gérant et pouvoir de signature.**

Gérant

Finaris S.A. en tant qu'Associé Commandité

Pouvoir de signature

La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par l'Associé Commandité ou, si tel cas se présente, par la Personne à laquelle pareil pouvoir de signature a été délégué par l'Associé Commandité.

**5. Durée de la Société.** La Société a commencé à sa formation et continuera pour une période illimitée à moins qu'elle ne soit résiliée plus tôt

**6. Exercice social.** L'exercice social de la Société débute au 1<sup>er</sup> janvier et s'achève au 31 décembre de chaque année, à l'exception du premier exercice social, qui commence à la date d'entrée en vigueur du présent Contrat Social et s'achève le 31 décembre 2015.

#### **7. Date de signature du contrat social.**

Le 29 octobre 2015.

Référence de publication: 2015178361/96.

(150198536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.



**BV Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 312.500,00.**

Siège social: L-2111 Luxembourg, 1, rue Guillaume de Machault.

R.C.S. Luxembourg B 194.016.

Le gérant déclare que les parts détenues dans le capital de la Société par Monsieur Maxime DEMOITELLE ont été transférées, à hauteur de 5 parts à la société FLATMORE MANAGEMENT, Sociedad Limitada, enregistrée au Registre de Commerce espagnol sous le numéro 14085688, ayant son siège à Barcelone, Calle Comte d'Urgell n°51bis et représenté par son gérant, Monsieur Frédéric Rongé, et à hauteur de 6 parts à Monsieur Carl HENRICKSON, né le 23/01/1988 à Uccle, et domicilié au 307 Chaussée de Bruxelles, à 1950 Kraainem, et que les parts détenues dans le capital de la Société par Monsieur Mehdi BENBACHIR ont été transférées, à hauteur de 5 parts à la société FLATMORE MANAGEMENT, Sociedad Limitada, enregistrée au Registre de Commerce espagnol sous le numéro 14085688, ayant son siège à Barcelone, Calle Comte d'Urgell n°51bis et représenté par son gérant, Monsieur Frédéric Rongé, et à hauteur de 31 parts à Monsieur Carl HENRICKSON, né le 23/01/1988 à Uccle, et domicilié au 307 Chaussée de Bruxelles, à 1950 Kraainem.

Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Mehdi BENBACHIR

*Le gérant technique*

Référence de publication: 2015178937/20.

(150199443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

**Kensington Properties Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 153.709.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

L'an deux mille quinze, le 29/10/2015

S'est réunie

L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «KENSINGTON PROPERTIES LUXEMBOURG S.à r.l.», ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 11 Juin 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1514 du 23 Juillet 2010. La société a été mise en liquidation suivant acte notarié du 04 décembre 2014.

L'Assemblée se compose de:

1) SILKE ROAD GROUP SA, 6, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, RCB 81231

Ensuite l'associé représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

I.- L'Assemblée prend connaissance du rapport du liquidateur et approuve celui-ci.

II.- L'assemblée entend le rapport de Monsieur Gérard Reis sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, à Monsieur Emile Wirtz, de sa gestion de liquidateur de la Société.

L'assemblée donne également décharge au commissaire-vérificateur pour l'exécution de son mandat.

III.- Clôture de la liquidation:

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société KENSINGTON PROPERTIES LUXEMBOURG S.à r.l. a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui à 6, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

SILK ROAD GROUP SA

Signatures

Référence de publication: 2015178512/33.

(150197936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

**Carre Invest S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 199.754.

Les statuts coordonnés au 23/10/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 03 novembre 2015.

Me Cosita Delvaux

*Notaire*

Référence de publication: 2015178172/12.

(150198704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

**Compagnie Financière Terria S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 46.567.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 3 mai 2005 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<sup>er</sup> version dont le numéro de dépôt initial est L050041799.1).

Mersch, le 2 novembre 2015.

Maître Marc LECUIT

*Notaire*

Référence de publication: 2015178202/14.

(150197916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

**Caliorne 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 160.639.

Le Bilan au 30.06.2014 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.

Signature.

Référence de publication: 2015178160/10.

(150198151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

**Metis Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 303.750,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 163.315.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of the month of October,  
before us Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,  
there appeared

TDR Capital Nominees Limited, an English limited company, having its registered office at 20, Bentinck Street, London W1U 2EU, United Kingdom and being registered with Companies House under number 04708906,

represented by Me Ana Bramao, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant a proxy dated 21<sup>st</sup> October 2015 (such proxy to be registered together with the present deed), being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Metis Holding S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated by deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, on 23 August 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2668 of 3 November 2011 and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 163.315.

The articles of association of the Company were amended for the last time by deed of the undersigned notary, on 13 October 2015, not yet published in the Mémorial.

The appearing party declared and requested the notary to record that:

1. The Sole Shareholder holds all three hundred and three thousand seven hundred and fifty (303,750) shares in issue in the Company divided into three (3) classes of shares, namely classes A, B and C shares, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions were to be passed were as follows:

#### *Agenda*

A) Approval of the reduction of the issued share capital of the Company from an amount of three hundred and three thousand seven hundred and fifty Pounds Sterling (GBP 303,750) to an amount of two hundred and two thousand five hundred Pounds Sterling (GBP 202,500) by the repurchase and cancellation of one hundred and one thousand two hundred and fifty (101,250) Class C shares (the “Cancelled Classes of Shares”) in issue in the Company of a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each for a total repurchase price of six million two hundred and fifty thousand Pounds Sterling (GBP 6,250,000) as calculated in accordance with article 5.2.2 of the articles of association of the Company (the “Cancellation Amount”) to be paid in cash out of the available reserves of the Company (based on the interim accounts of the Company as at 21 October 2015) and the share capital of the Company; payment of the Cancellation Amount to the Sole Shareholder in cash and delegation of powers in relation to the payment.

B) Subject to the approval of the item A) above, consequential amendment of the following articles of the articles of association of the Company to reflect the cancellation of the Cancelled Classes of Shares:

a. article 5.1 of the articles of association of the Company shall be restated and read as follows: “The issued share capital of the Company is set at two hundred and two thousand five hundred Pounds Sterling (GBP 202,500) divided into two (2) classes of shares (each a “Class” and together the “Classes”), being one hundred and one thousand two hundred and fifty (101,250) Class A shares and one hundred and one thousand two hundred and fifty (101,250) Class B shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each.”

b. article 5.2.3 of the articles of association of the Company shall be restated and read as follows:

“**5.2.3.** Each Class of shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class, in case of redemption of such class, to the Available Amount for the relevant period to which the class relates pursuant to the present article:

- The period for Class A shares is the period starting on 17 August 2011 and ending on the Interim Account Date for the Class A 2012 Interim Accounts (the “Class A Period”); and

- The period for Class B shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on the Interim Account Date for the Class B 2013 Interim Accounts (the “Class B Period”).”

c. Article 5.2.4 of the articles of association of the Company shall be restated as follows “In the event a Class of shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the holders of such class shall become entitled, in case of a redemption and cancellation of the relevant class, to the Available Amount for a new period (the «New Period») which shall start on the date after the latest Class Period (or as the case may be the immediately preceding New Period of another class) and end on the Interim Account Date of the Interim Accounts prepared for the repurchase and cancellation of such Class of shares, provided that if there is no Interim Account Date for such Class, the Period of such Class will end on the last day of the third month following the first year end after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the date after the Class B Period and the Classes of shares not repurchased and not cancelled in their Period as per article 5.2.3 shall come in the order of Class A to Class B (to the extent not previously repurchased and cancelled).”

d. Article 14.3 of the articles of association of the Company shall be restated and read as follows:

“**14.3.** The holders of shares of each Class shall be entitled, during the existence of the relevant Class, to receive a fixed annual cumulative preferential dividend, payable at the redemption and cancellation of the relevant Class, as follows:

- the holders of shares of Class A shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point ten per cent (0.10%) of the par value of the shares of Class A held by them, then,

- the holders of shares of Class B shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point fifteen per cent (0.15%) of the par value of the shares of Class B held by them.”

e. The definition of Class Period in article 18 shall be amended to read as follows: “Class Period means Class A Period and Class B Period.”

After having carefully considered the items above, the Sole Shareholder resolved as follows:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolved to approve the reduction of the issued share capital of the Company from an amount of three hundred three and thousand seven hundred and fifty Pounds Sterling (GBP 303,750) to an amount of two hundred and two thousand five hundred Pounds Sterling (GBP 202,500) by the repurchase and cancellation of one hundred and one thousand two hundred and fifty (101,250) Class C shares in issue in the Company of a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each for a total repurchase price of six million two hundred and fifty thousand Pounds Sterling (GBP 6,250,000) (the “Cancellation Amount”).

The Sole Shareholder resolved that the Company shall pay the Cancellation Amount to the Sole Shareholder out of the reserves available for distribution (based on the interim accounts of the Company as at 21 October 2015) and the share capital of the Company.

The Sole Shareholder resolved to instruct the board of managers of the Company to pay the Cancellation Amount to the Sole Shareholder in cash.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to consequently amend the articles of association of the Company to reflect the cancellation of the Class C shares and in particular article 5.1, article 5.2.3, 5.2.4, 14.3 and the definition of Class Period in article 18 as set out under item B) of the agenda above.

#### *Expenses*

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at EUR 1,500.-.

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

Done in Luxembourg, on the aforementioned date.

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

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

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

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

a comparu

TDR Capital Nominees Limited, une limited company anglaise, dont le siège social est situé au 20, Bentinck Street, Londres W1U 2EU, Royaume- Uni, immatriculée auprès du Companies House sous le numéro 04708906,

représentée par Me Ana Bramao, maître en droit, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration datée du 21 octobre 2015 (cette procuration devant être enregistrée avec le présent acte), étant l'associé unique (l'«Associé Unique») de Metis Holding S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée le 23 août 2011 par acte de Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 2668 du 3 novembre 2011 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 163315.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 13 octobre 2015 par acte du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:

1. L'Associé Unique détient l'ensemble des trois cent trois mille sept cent cinquante (303.750) parts sociales émises dans la Société divisées en trois (3) classes de parts sociales, à savoir des parts sociales des classes A, B, et C, de sorte que des décisions peuvent être valablement prises sur l'ensemble des points portés à l'ordre du jour.

2. Les points sur lesquels des résolutions devaient être adoptées étaient les suivants:

#### *Ordre du jour*

A) Approbation de la réduction du capital social émis de la Société afin de le porter de son montant actuel de trois cent trois mille sept cent cinquante livres sterling (303.750 GBP) à un montant de deux cent deux mille cinq cent livres sterling (202.500 GBP) par le rachat et l'annulation de cent un mille deux cent cinquante (101.250) parts sociales de Classe C (les «Parts Sociales Annulées») émises dans la Société d'une valeur nominale d'une livre sterling (1 GBP) chacune pour un prix total de rachat de six millions deux cent cinquante mille livres sterling (6.250.000 GBP) tel que calculé en vertu de l'article 5.2.2 des statuts de la Société (le «Montant d'Annulation») devant être payé en numéraire à partir des réserves disponibles de la Société (sur base des comptes intérimaires de la Société au 21 octobre 2015) et du capital social de la Société; paiement du Montant d'Annulation à l'Associé Unique en numéraire et délégation de pouvoirs concernant le paiement.

B) Sous réserve de l'approbation du point A) ci-dessus, modification en conséquence des articles suivants des statuts de la Société afin de refléter l'annulation des Parts Sociales Annulées:

a. L'article 5.1 des statuts de la Société sera refondu afin qu'il ait la teneur suivante: «Le capital social émis de la Société est fixé à deux cent deux mille cinq cent livres sterling (202.500 GBP) divisé en deux (2) classes de parts sociales (chacune une «Classe» et ensemble les «Classes»), à savoir cent un mille deux cent cinquante (101.250) parts sociales de Classe A et cent un mille deux cent cinquante (101.250) parts sociales de Classe B avec une valeur nominale d'une livre sterling (1 GBP) chacune.»

b. L'article 5.2.3 des statuts sera refondu afin qu'il ait la teneur suivante:

« 5.2.3. Chaque Classe de parts sociales donne droit à ses détenteurs au prorata de leur détention dans cette classe, en cas de rachat de cette classe, au Montant Disponible pour la période concernée à laquelle se rapporte la classe conformément au présent article:

- la période pour les parts sociales de Classe A est la période commençant le 17 août 2011 et se terminant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2012 de la Classe A (la «Période de Classe A»); et

- la période pour les parts sociales de Classe B est la période commençant le jour qui suit la Période de Classe A et prenant fin à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2013 de la Classe B (la «Période de Classe B»);»

c. L'article 5.2.4 des statuts devra être reformulé comme suit:

« **5.2.4.** Si une Classe de parts sociales n'a pas été rachetée et annulée endéans la Période de Classe concernée, les détenteurs de cette classe auront droit, en cas de rachat et d'annulation de la classe concernée, au Montant Disponible pour une nouvelle période (la «Nouvelle Période») qui commencera à la date qui suit la dernière Période de Classe (ou, le cas échéant après la Nouvelle Période d'une autre Classe précédent immédiatement celle-ci) et se terminera à la Date des Comptes Intérimaires préparés pour le rachat et l'annulation de cette Classe de parts sociales, étant entendu que s'il n'existe pas une Date de Comptes Intérimaires pour cette Classe, la Période relative à cette Classe se terminera le dernier jour du troisième mois suivant la fin de l'année sociale après la date du début de cette Nouvelle Période. La première Nouvelle Période commencera le lendemain de la Période de Classe B et les Classes de parts sociales non rachetées et non annulées pendant leur période conformément à l'article 5.2.3. viendront dans l'ordre de la Classe A à la Classe B (dans la mesure où elle n'a pas été rachetée et annulée précédemment).»

d. L'article 14.3 sera refondu afin qu'il ait la teneur suivante:

« **14.3.** Les détenteurs de chaque Classe de Parts Sociales auront le droit, pendant l'existence de la classe de parts sociales concernées, de recevoir un dividende fixe annuel cumulatif préférentiel, payable au rachat et annulation de la classe de part sociale concernée, tel que suit:

- les détenteurs de Parts Sociales de Classe A auront le droit de recevoir une distribution de dividendes relative à l'année en question d'un montant de zéro virgule dix pourcent (0,10%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe A qu'ils détiennent alors, puis

- les détenteurs de Parts Sociales de Classe B auront le droit de recevoir une distribution de dividendes relative à l'année en question d'un montant de zéro virgule quinze pourcent (0,15%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe B qu'ils détiennent alors.»

e. La définition de Période de Classe à l'article 18 sera modifiée afin d'avoir la teneur suivante: «Période de Classe signifie la Période de Classe A et la Période de Classe B.»

Après avoir soigneusement examiné les points ci-dessus, l'Associé Unique a décidé ce qui suit:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique a décidé d'approuver la réduction du capital social émis de la Société afin de le porter de son montant actuel de trois cent trois mille sept cent cinquante livres sterling (303.750 GBP) à un montant de deux cent deux mille cinq cent livres sterling (202.500 GBP) par le rachat et l'annulation de cent un mille deux cent cinquante (101.250) parts sociales de Classe C émises dans la Société d'une valeur nominale d'une livre sterling (1 GBP) chacune pour un prix total de rachat de six millions deux cent cinquante mille livres sterling (6.250.000 GBP) (le «Montant d'Annulation»).

L'Associé Unique a décidé que la Société payerait le Montant d'Annulation à l'Associé Unique à partir des réserves disponibles à la distribution (sur base des comptes intérimaires de la Société au 21 octobre 2015) et du capital social de la Société.

L'Associé Unique a décidé de déléguer pouvoirs au conseil de gérance de la Société pour payer le Montant d'Annulation à l'Associé Unique en numéraire.

#### *Seconde résolution*

L'Associé Unique a décidé de modifier en conséquence les statuts de la Société afin de refléter l'annulation des Parts Sociales de Classes C et notamment les articles 5.1, 5.2.3, 5.2.4, 14.3 et la définition de Période de Classe à l'article 18 tels qu'énoncés au point B) de l'ordre du jour ci-dessus.

#### *Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés à EUR 1.500,-.

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

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

Après lecture du présent procès-verbal, la personne comparante et le notaire ont signé le présent acte.

Signé: A. BRAMAO, C. DELVAUX.



Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/33731. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015177683/191.

(150196825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

**CCP III Ollerton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 89.925,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 165.360.

Par résolutions signées en date du 20 octobre 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Bruno Bagnouls, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant B, avec effet au 12 octobre 2015;

2. Nomination de Romain Delvert, avec adresse professionnelle au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au mandat de gérant B, avec effet au 12 octobre 2015 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2015.

Référence de publication: 2015178181/15.

(150198619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

**Willowlux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 19.900,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 184.555.

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

Before Us, Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared

Eton Park Fund, L.P., a limited partnership organised under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 615, South DuPont Highway, County of Kent, City of Dover, State of Delaware 19901, USA (the Sole Shareholder), being the sole shareholder of Willowlux I S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 184555 and having a share capital of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) (the Company).

The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, then notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, on 31 December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 22 April 2014 under number 1017. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since the incorporation of the Company.

The Sole Shareholder is hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

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

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

II. That, based on an interim balance sheet of the Company dated 13 October, 2015, the board of managers of the Company has proposed to the Sole Shareholder to repurchase and cancel the entire Class J Shares in accordance with article 6.7 and article 6.8 of the Articles.

III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to decrease the share capital of the Company from its current amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) to an amount of nineteen thousand nine hundred United States Dollars (USD 19,900.-)

by way of a repurchase and immediate cancellation of one hundred (100) Class J Shares with a nominal value of one United States Dollars (USD 1.-) each, in accordance with article 6.7 and article 6.8 of the Articles.

The Sole Shareholder further resolves that for each repurchased and cancelled Class J Share, the nominal value (i.e. USD 1.-) plus an amount of one hundred seventy two thousand one hundred nine United States Dollars and eighty six United States Dollar cents (USD 172,109.86) is refunded to the Sole Shareholder, being the repurchase price determined by the board of managers of the Company in accordance with article 6.7 and article 6.8 of the Articles.

The Sole Shareholder further resolves that the aggregate repurchase price for the Class J Shares in the amount of seventeen million two hundred eleven thousand eighty-six United States Dollars (USD 17,211,086.-) is accounted for as follows: share capital account (decrease of USD 100), profits of the year (decrease of USD 9,182,300.03) and share premium account (decrease of USD 8,028,685.97).

#### *Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, so that it reads henceforth as follows:

“**5.1.** The share capital of the Company is set at nineteen thousand nine hundred United States Dollars (USD 19,900.-) represented by:

- nineteen thousand one hundred (19,100) class A shares (in case of plurality, the Class A Shares and individually, a Class A Share),
  - one hundred (100) class B shares (in case of plurality, the Class B Shares and individually, a Class B Share),
  - one hundred (100) class C shares (in case of plurality, the Class C Shares and individually, a Class C Share),
  - one hundred (100) class D shares (in case of plurality, the Class D Shares and individually, a Class D Share),
  - one hundred (100) class E shares (in case of plurality, the Class E Shares and individually, a Class E Share),
  - one hundred (100) class F shares (in case of plurality, the Class F Shares and individually, a Class F Share),
  - one hundred (100) class G shares (in case of plurality, the Class G Shares and individually, a Class G Share),
  - one hundred (100) class H shares (in case of plurality, the Class H Shares and individually, a Class H Share), and
  - one hundred (100) class I shares (in case of plurality, the Class I Shares and individually, a Class I Share),
- in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all of which are fully paid up.”

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company to reflect the above changes and resolves to authorise and empower any manager of the Company, each acting individually, to proceed to the registration of the cancellation of the Class J Shares pursuant to the capital decrease in the register of shareholders of the Company.

#### *Declaration*

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

Where of the present notarial deed is drawn in Pétange, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le quinzième jour d'octobre.

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

#### **A comparu**

Eton Park Fund, L.P., une société en commandite (limited partnership) régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social est établi au 615, South DuPont Highway, County of Kent, ville de Dover, Etat du Delaware 19901, USA (l'Associé Unique), étant l'associé unique de Willowlux I S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184555 et disposant d'un capital social de vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) (la Société).

La Société a été constituée suivant un acte de Maître Francis Kessler, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 31 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 22 avril 2014 sous le numéro 1017. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

L'Associé Unique est ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique détient l'ensemble des parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que, sur base du bilan intérimaire de la Société daté du 13 octobre 2015, le conseil de gérance de la Société a proposé à l'Associé Unique le rachat et l'annulation, dans leur totalité, des Parts Sociales de Classe J conformément à l'article 6.7 et l'article 6.8 des Statuts.

III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de diminuer le capital social de la Société de son montant actuel de vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) à un montant de dix-neuf mille neuf cents dollars américains (USD 19.900,-) par un rachat et une annulation immédiate de cent (100) Parts Sociales de Classe J d'une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune, conformément à l'article 6.7 et l'article 6.8 des Statuts.

L'Associé Unique décide en outre que pour chaque Part Sociale de Classe J rachetée et annulée, la valeur nominale (i.e. USD 1,-) plus un montant de cent soixante-douze mille cent neuf dollars américains et quatre-vingt-six cents de dollar américain (USD 172,109.86) sera remboursé à l'Associé Unique, ceci correspondant au prix de rachat déterminé par le conseil de gérance de la Société conformément à l'article 6.7 et l'article 6.8 des Statuts.

L'Associé Unique décide de surcroît que le prix total de rachat pour les Part Sociales de Classe J d'un montant de dix-sept millions deux cent onze mille quatre-vingt-six dollars américains (USD 17.211.086,-) est comptabilisé comme suit: compte de capital social (diminution de USD 100), bénéfice de l'année (diminution de USD 9.182.300,03) et compte de prime d'émission (diminution de USD 8.000.685,97).

#### *Deuxième résolution*

Compte tenu de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à dix-neuf mille neuf cents dollars américains (USD 19.900,-) représenté par:

- dix-neuf mille cent (19,100) parts sociales de classe A (en cas de multiples, les Parts Sociales de Classe A, et individuellement une Part Sociale de Classe A),
  - cent (100) parts sociales de classe B (en cas de multiples, les Parts Sociales de Classe B, et individuellement une Part Sociale de Classe B),
  - cent (100) parts sociales de classe C (en cas de multiples, les Parts Sociales de Classe C, et individuellement une Part Sociale de Classe C),
  - cent (100) parts sociales de classe D (en cas de multiples, les Parts Sociales de Classe D, et individuellement une Part Sociale de Classe D),
  - cent (100) parts sociales de classe E (en cas de multiples, les Parts Sociales de Classe E, et individuellement une Part Sociale de Classe E),
  - cent (100) parts sociales de classe F (en cas de multiples, les Parts Sociales de Classe F, et individuellement une Part Sociale de Classe F),
  - cent (100) parts sociales de classe G (en cas de multiples, les Parts Sociales de Classe G, et individuellement une Part Sociale de Classe G),
  - cent (100) parts sociales de classe H (en cas de multiples, les Parts Sociales de Classe H, et individuellement une Part Sociale de Classe H), et
  - cent (100) parts sociales de classe I (en cas de multiples, les Parts Sociales de Classe I, et individuellement une Part Sociale de Classe I),
- sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1.-) chacune, toutes étant entièrement libérées.»

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et décide d'autoriser et de donner pouvoir à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder à l'enregistrement des Parts Sociales de Classe J à la suite de la diminution de capital dans le registre des associés de la Société.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, à la demande de la même partie comparante, qu'en cas de divergence entre les textes anglais et français, le texte anglais fait foi.

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

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, mandataire de la partie comparante a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 octobre 2015. Relation: EAC/2015/24131. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015178839/150.

(150198611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grande Rue.

R.C.S. Luxembourg B 130.079.

L'adresse du gérant, Monsieur Philippe Graff, est sise à L-1309 Luxembourg, 85, rue Charles IV.

L'adresse de l'associé unique Daytona M.R.A. S.à.r.l. se trouve à L-1660 Luxembourg, 60, Grand Rue.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2015.

G.T. Experts Comptables S.à.r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2015178193/13.

(150198333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

**BRE/DB Fixture S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 96.326.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth of October,

Before the undersigned Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

BRE/DB Portfolio S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 96324,

Here duly represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, professionally residing at 13, route de Luxembourg, L-4701 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

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

The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of BRE/DB Fixture S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a corporate capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 96326 (the "Company"), incorporated by notarial deed enacted on October 7, 2003 by and before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and published in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), number 1200 on November 14, 2003. The articles of incorporation of the Company were amended for the last time following a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated December 15, 2003, published in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations) under number 216 on February 21, 2004.

Such appearing party representing the whole corporate capital took the following resolutions:

*First resolution*

In compliance with the law of the Grand-Duchy of Luxembourg of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the Sole Shareholder decides to dissolve and put the Company into liquidation.

### *Second resolution*

The Sole Shareholder decides and resolves:

That BRE/Management 2 S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 151596 is appointed as liquidator for the purpose of winding up the affairs of the Company (the “Liquidator”).

That in addition to all the powers and duties set out under the Law, the Liquidator has the power to realize the assets, to pay off the creditors and to distribute to the Sole Shareholder, in species or kind, the whole or any part of the remaining assets of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not).

That the Liquidator shall have the power to pay any classes of creditors in full and to make any compromise or arrangement with creditors or persons claiming to be creditors, or having or alleging themselves to have any claim present or future, certain or contingent, ascertained or sounding only in damages against the Company, or whereby the Company may be rendered liable.

That the Liquidator shall have the power to request from the Sole Shareholder or any other debtors that they pay the sums that they committed to pay into or to the Company and to obtain the payment of the amounts due.

That the Liquidator shall have the power to pay any sums owed to creditors, when those sums have not been paid.

That the Liquidator shall have the power to take all steps required in order to bring the Company into line with Luxembourg legislation. This includes, but is not limited, filing any tax returns and paying any taxes and contribution until the year which the liquidation is completed.

That the Liquidator shall have the power to terminate any current contract or commitment and to enter into agreements with suppliers for liquidation purposes.

That the Liquidator shall have the power to assign, subcontract or delegate any task relating to the liquidation to a third party.

That the Liquidator shall have the power to conduct any ancillary assignments which may be required and useful for liquidation purposes.

That the Liquidator shall have the power to take any conservatory measure or any administrative measure in the context of the liquidation of the Company.

That the Liquidator may convene a general meeting of the Company at its registered office or at any appropriate location in the Grand Duchy.

That the Liquidator will make a report to the general meeting on the use of the Company’s assets and present supporting accountings and documents, to maintain the required accounting documentation and to prepare the liquidation accounts in accordance with relevant statutory and regulatory requirements. He will select and apply relevant accounting methods. This also includes faithfully reporting liquidation transactions in the liquidation report in accordance with the liquidation accounts according to article 151 of the Law.

That the Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the Law, including those one provided by the article 145 of the Law.

As a consequence, no further authorization will be required to accomplish all the acts provided in article 145 of the Law.

The Liquidator, without prejudice to the rights of any preferred creditors and mortgages and to the payment of liquidation debts, will pay all of the Company’s claims, whether matured or unmatured, proportionately, in accordance with the provisions of relevant legislation according to article 147 of the Law.

That it may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers that it determines and for the period that it will fix.

That the Liquidator will suggest completing the liquidation and making a final payment to the Sole Shareholder, if any, in accordance with article 151 of the Law.

That the Liquidator will ensure that the information relating to the completion of the liquidation process is published and ensure that the required steps are taken to complete the liquidation.

### *Third resolution*

The Sole Shareholder decides to grant full and total discharge to the Company’s sole manager for the accomplishment of its mandate until today.

### *Declaration*

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.



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

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, she signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quinze, le seize octobre,

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

A comparu:

BRE/DB Portfolio S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée avec le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96324,

Ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 13, route de Luxembourg, L-4601 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La dite procuration signée "ne varietur" par la comparante et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de BRE/DB Fixture S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 96326 (la «Société»), constituée par acte notarié en date du 7 octobre 2003 par Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1200 le 14 novembre 2003. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 15 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 216 le 21 février 2004.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

En conformité avec la loi du Grand-Duché de Luxembourg du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), l'Associé Unique décide la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide:

Que BRE/Management 2 S.A., une société anonyme constituée et existante sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151596 est nommée en qualité de liquidateur dans le but de liquider les affaires de la Société (le «Liquidateur»).

Que le Liquidateur a, outre les pouvoirs et les obligations prévus par la Loi, le pouvoir de réaliser les actifs, de payer les créanciers et de distribuer à l'Associé Unique, en espèces ou en nature, tout ou partie des avoirs restant de la Société (qu'ils soient constitués de biens identiques ou non).

Que le Liquidateur a le pouvoir de payer intégralement toutes les classes de créanciers et de procéder à tout compromis ou arrangement avec des créanciers ou des personnes déclarant être créancières, ou ayant ou alléguant avoir une créance présente ou future, certaine ou éventuelle, établie ou probable, de dommages et intérêts contre la Société, ou par laquelle la Société peut être tenue responsable.

Que le Liquidateur a le pouvoir de demander à l'Associé Unique ou à d'autres débiteurs qu'il paie les sommes qu'il s'engage à verser ou à la Société et d'obtenir le paiement des sommes dues.

Que le Liquidateur a le pouvoir de payer les sommes dues aux créanciers lorsque ces sommes n'ont pas été payées.

Que le Liquidateur a le pouvoir de prendre tous les mesures nécessaires afin de mettre la Société en conformité avec la législation luxembourgeoise. Cela comprend, mais sans s'y limiter, le dépôt des déclarations fiscales et le paiement des impôts et les cotisations jusqu'à l'année de clôture de la liquidation.

Que le Liquidateur a le pouvoir de terminer tout contrat ou engagement en cours et de conclure des accords avec des fournisseurs aux fins de liquidation.

Que le Liquidateur a le pouvoir de transférer, sous-contracter ou déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs.

Que le Liquidateur a le pouvoir de mener des missions accessoires qui peuvent être nécessaires et utiles aux fins de liquidation.

Que le Liquidateur a le pouvoir de prendre toute mesure conservatoire ou toute mesure administrative dans le cadre de la liquidation de la Société.

Que le Liquidateur peut convoquer une assemblée générale de la Société à son siège social ou à tout autre endroit approprié dans le Grand-duché.

Que le Liquidateur fera un rapport à l'assemblée générale sur l'utilisation des actifs de la Société et présentera la comptabilité et documents d'appui, afin de maintenir la documentation comptable et de préparer les comptes de liquidation conformément avec les exigences légales et réglementaires. Il sélectionnera et appliquera les méthodes comptables applicables. Cela comprend aussi fidèlement la déclaration des opérations de liquidation dans le rapport de liquidation conformément à la liquidation des comptes selon l'article 151 de la Loi.

Que le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la Loi, y compris ceux détaillés dans l'article 145 de la Loi.

En conséquence, aucune autorisation supplémentaire pour accomplir les actions prévues à l'article 145 de la Loi ne sera nécessaire.

Que le Liquidateur, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, payera toutes les dettes de la Société, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, en conformité avec l'article 147 de la Loi.

Qu'il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Que le Liquidateur suggérera l'achèvement de la liquidation et le paiement final à l'Associé Unique, si besoin, conformément à l'article 151 de la Loi.

Que le Liquidateur s'assurera que les informations relatives à l'accomplissement de la procédure de liquidation seront publiées et veillera à ce que les mesures requises soient prises afin de clôturer la liquidation.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique de la Société décide d'octroyer pleine et entière décharge au gérant de la Société pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, à la demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé avec le notaire instrumentant le présent acte original.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 octobre 2015. Relation: EAC/2015/24136. Reçu douze euros 12,00 €.

*Le Receveur ff.* (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015178118/179.

(150198672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

#### **CEPF II France S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 195.569.

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

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

Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Référence de publication: 2015178185/10.

(150198732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

#### **Chavannes S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 79.059.

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.

CHAVANNES S.A.

Référence de publication: 2015178189/10.

(150197865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

**CF Fund Services, Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 143.316.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration le 15 septembre 2015*

1) La mission de PriceWaterhouseCoopers en tant que réviseur d'entreprises agréé chargé du contrôle des documents comptables annuels de la société a pris fin le 31 décembre 2014 et n'a pas été renouvelée

2) La société anonyme H.R.T. Révision S.A., dont le siège social est établi à L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem, R.C.S. Luxembourg B 51.238 est nommée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2015 en tant que réviseur d'entreprises agréé.

Le terme de cette mission viendra à échéance à l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice social qui se terminera le 30 septembre 2015.

Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2015178980/17.

(150199485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

**Cortem International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.366.

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.

*Pour CORTEM INTERNATIONAL S.A.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015178208/11.

(150198011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

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

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R.C.S. Luxembourg B 195.417.

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

Before Us, Maître Jacques Kessler notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of shareholders of ILMA S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 195.417 (the "Company"). The Company was incorporated on 19 February 2015 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Association under number 1178, page 56510, on 6 May 2015.

The Meeting elected Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, professionally residing in Pétange, as chairman of the Meeting (the "Chairman"). The Chairman appointed Mrs Marisa GOMES, private employee, professionally residing in Pétange, as secretary of the Meeting (the "Secretary"). The Meeting elected Mrs Marisa GOMES, private employee, professionally residing in Pétange, as scrutineer of the Meeting (the "Scrutineer"). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list established by the members of the Bureau which will remain attached to the present minutes. The attendance list is signed by the proxyholder who represents the shareholders, and the members of the Bureau.

The powers of attorney from the shareholders represented at the present Meeting, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the members of the Bureau, will remain attached to the present minutes.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declared and the Meeting recorded that:

It results from the attendance list that the entire share capital of the Company is duly represented at the Meeting. The Meeting therefore waives the convening notices, considers itself as duly convened and declares to have full knowledge of the purpose of the present resolutions and of the agenda of the Meeting which were communicated to it in advance.

The agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Amendment of section 1 (Definitions) and articles 7.4, 9 (Unrestricted transfers to Affiliates), 15 (Quorum and vote) and 22.7 of the articles of association of the Company (the “Articles”) related respectively to the list of terms defined in the Articles, rules on transfers of shares, the list of matters requiring unanimous consent of all the shareholders of the Company as well as the list of matters requiring unanimous vote of all the managers of the Company; and

2. Miscellaneous.

After deliberation, the Meeting unanimously adopted the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting RESOLVES to amend section 1 (Definitions) and articles 7.4, 9 (Unrestricted transfers to Affiliates), 15 (Quorum and vote) and 22.7 of the Articles, which shall now read respectively as follows:

**Section 1.**

**“ 1. Definitions.**

Additional Capital	as such term may be defined in any Joint Venture Agreement.
Contribution	
Affiliate(s)	any company(ies) in which another company holds, directly or indirectly, at least 50% of the shares and voting rights.
Bastion Tower I	a company organised and existing under the laws of Belgium, having its registered office at Avenue des Arts 46 box 3, 1000 Brussels, Belgium, registered with the Crossroad Bank of Enterprises under registration number 0892.699.017.
Bastion Tower II	a company organised and existing under the laws of Belgium, having its registered office at Avenue des Arts 46 box 3, 1000 Brussels, Belgium, registered with the Crossroad Bank of Enterprises under registration number 0860.829.171.
Business Day	any day from Monday to Friday, excluding public holidays in France, Belgium, Luxembourg or Finland.
Business Plan	the overall strategic direction of the Company and all the decisions approved by the Board of Managers from time to time, by way of amendment and modification of the Initial Business Plan and any Business Plan as defined in any New Investment Supplement.
Encumbrances	any pre-emptive right, charge, pledge, usufruct, security interest, encumbrance, lien (statutory or otherwise), assignment for security, claim, preference, priority, option or other encumbrance of any kind.
Initial Business Plan	an initial business plan approved in relation to the acquisition of the Target and any Initial Business Plan as defined in any New Investment Supplement.
Joint Venture Agreement	any shareholders' agreement or joint venture agreement which may be entered into by the shareholders of the Company from time to time and as supplemented or amended from time to time.
JV Asset Management Agreement	any asset management agreement which may be entered into from time to time between the Company and the JV Asset Manager.
JV Asset Manager	Schroder Property Investment Management Limited, having its principal office at 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, United Kingdom, being authorised and regulated by the Financial Services Authority or any other asset manager appointed by the Company from time to time.
Target	Bastion Tower I and Bastion Tower II which, together, own the Property, and any Target as defined in any New Investment Supplement.
New Investment	any investment to be made in a real property asset after the completion of the acquisition of Bastion Tower I and Bastion Tower II.
Transfer	means, with reference to any restrictions to a transfer of Shares (i) any transfer of Shares, of whatever form, whether direct or indirect, whether by operation of law, contract or individual action, with immediate or deferred effect, against payment or free of charges, (ii) any transfer of Shares in the event of sale upon seizure, contribution to a company, merger or split-up and any similar transaction, (iii) any transfer of any voting right attached to the Shares, and (iv) any transfer of any right.

New Investment Supplement	any supplemental agreement to the Joint Venture Agreement that may be entered into from time to time in relation to the New Investment(s).
Offered Price	has the meaning ascribed to such term in Article 10.2 of the present articles of association.
PropCo Asset Management Agreement	any asset management agreement which may be entered into from time to time in relation to the Target, the Property and/or the New Investment.
Property	a 26 storey 34.921 sqm office building located at Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium, and any property acquired under any New Investment.”;

#### Art. 7.4.

“7.4 The shares may only be transferred to new shareholders subject to the compliance of such transfer with the provisions of these articles of association and with the Law, it being understood that all shareholders undertake to exercise all voting rights and powers available to them so as to give full effect to the transfer restrictions or transfer obligations set forth in Articles 8 to 12 of these articles of association and/or any Joint Venture Agreement and/or the New Investment Supplement or separate agreement that may be entered into by the shareholders from time to time.”;

“ **Art. 9. Unrestricted transfers to Affiliates.** Subject to the satisfaction of the conditions set forth in Article 8.2, and applicable mandatory provisions of the Law, and subject to the provisions of the Joint Venture Agreement and/or New Investment Supplement, the Transfer of shares is free and not subject to any of the other provisions set forth in these articles of association if it relates to a transfer of shares to an Affiliate of the transferring shareholder.”;

#### “ Art. 15. Quorum and vote.

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

15.2 Save for a higher majority provided in these articles of association, in the Joint Venture Agreement, the New Investment Supplement 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.

15.3 The following matters relating to the business and affairs of the Company (“Major Decisions”) shall always require the unanimous consent of all the shareholders:

- Appointment (termination) of the statutory auditors of the Company; and
- Transfer of the registered office of the Company outside of Luxembourg.”;

#### Art. 22.7.

“22.7 The following matters relating to the business and affairs of the Company (“Major Decisions”) shall always require the unanimous vote of all the managers:

a. Any new acquisition (except for capital expenditure accounted for as long term asset and included in the Business Plan) in the event the Additional Capital Contribution or other financing exceeding the limits set forth in the Joint Venture Agreement is required to finance such new acquisition and/or any disposal of a long term asset (including the Target or the Property); b. Any additional indebtedness or liability, any issuance or granting of guarantees and any issuance of shares (with or without voting rights), founders' shares, profit shares, bonds, convertible bonds, bonds with subscription rights, warrants or any other securities, other than the ones specifically mentioned hereinafter, or any agreement or commitment of any kind to issue, purchase or redeem any of these shares or other securities;

c. Termination of the PropCo Asset Management Agreement and/or JV Asset Management Agreement, if any, in the cases whereby direct or indirect Affiliate(s) of the Company (including the companies to be acquired or established in relation to New Investments) as a contracting party to the PropCo Asset Management Agreement or the JV Asset Management Agreement, as applicable, is entitled to terminate such Agreement and continuation of the JV Asset Management Agreement or PropCo Asset Management Agreement in those circumstances;

d. Any settlement in respect of any dispute involving the Company in an amount exceeding EUR 250,000;

e. Appointment (termination) of the appraiser (including, inter alia, the independent appraiser or other appraiser referred to in the PropCo Asset Management Agreement) of the Company;

f. Any major changes in the Business Plan, i.e. a change that would lead, if compared to the Initial Business Plan, either to (i) a decrease of the annual turnover by more than 10% or (ii) an increase of annual charges (taxes exclusive) by more than 15% or (iii) an increase of the 3-year capital expenditure plan by more than 25 %;

g. Any transaction by any of the Company, Bastion Tower I or Bastion Tower II or any other direct or indirect Affiliate(s) of the Company (including the companies to be acquired or established in relation to New Investments) with either of the shareholders or their affiliates;

h. Any transaction that is not at arm's length;

i. Appointment of representative and alternate representative referred to in the PropCo Asset Management;

j. Liquidation, winding-up or dissolution of Bastion Tower I or Bastion Tower II or any other direct or indirect Affiliate(s) of the Company (including the companies to be acquired or established in relation to New Investments);

k. Alteration of material accounting policies or practices of any of the Company, Bastion Tower I or Bastion Tower II or any other direct or indirect Affiliate(s) of the Company (including the companies to be acquired or established in relation to New Investments);

l. Alteration of the financial year of Bastion Tower I or Bastion Tower II or any other direct or indirect Affiliate(s) of the Company (including the companies to be acquired or established in relation to New Investments);

m. Any distribution of the profits of Bastion Tower I or Bastion Tower II or any other direct or indirect Affiliate(s) of the Company (including the companies to be acquired or established in relation to New Investments) in deviation of the provisions of the Joint Venture Agreement; and

n. Appointment of the representative and alternate representative representing the direct or indirect Affiliate(s) of the Company (including the companies to be acquired or established in relation to New Investments) as a contracting party to the PropCo Asset Management Agreement towards the PropCo Asset Manager.”.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the appearing parties in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Pétange, on the date stated above.

The document having been read to the members of the Bureau, the Bureau signs together with the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le septième jour du mois d'octobre,

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

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des associés de ILMA S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand Duché de Luxembourg ayant son siège social au 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195.417 (la «Société»). La Société a été constituée le 19 février 2015 par un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 1178, page 56510, du 6 mai 2015.

L'Assemblée a élu Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement à Pétange, en tant que président de l'Assemblée (le «Président»). Le Président a nommé Madame Marisa GOMES, employée privée, résidant professionnellement à Pétange, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le «Secrétaire»). L'Assemblée a élu Madame Marisa GOMES, employée privée, résidant professionnellement à Pétange, comme scrutateur de l'Assemblée (le «Scrutateur»). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur seront collectivement appelés ci-après le Bureau.

Les associés présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence établie par les membres du Bureau et restera attachée au présent acte. La liste de présence est signée par le mandataire des associés représentés, et par les membres du Bureau.

Les procurations des associés représentés à la présente Assemblée, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et les membres du Bureau, resteront attachées au présent acte.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et l'Assemblée inscrit que:

Il résulte de la liste de présence que l'intégralité du capital social de la Société est dûment représenté à l'Assemblée. L'Assemblée renonce par conséquent à l'avis de convocation, se considère comme dûment convié et déclare avoir été suffisamment informé sur l'objet des présentes résolutions et sur l'ordre du jour de l'Assemblée qui a été communiqué en avance.

L'ordre du jour de l'Assemblée a la teneur suivante:

1. Modification de la section 1 (Définitions) et des articles 7.4, 9 (Transfert libre au bénéfice de Filiales), 15 (Quorum et vote) et 22.7 des statuts de la Société (les «Statuts») concernant respectivement la liste des termes définis dans les Statuts, les règles de transfert des parts sociales, la liste des sujets requérant un vote unanime de tous les actionnaires de la Société ainsi que la liste des sujets requérant un vote unanime des gérants de la Société; et

2. Divers

Après délibération, l'Assemblée adopte unanimement des résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée DECIDE de modifier la section 1 (Définitions) et les articles 7.4, 9 (Transfert libre au bénéfice de Filiales), 15 (Quorum et vote) et 22.7 des Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

#### **Section 1.**

##### **« 1. Définitions.**

Apport Supplémentaire                      tel que le terme peut être défini dans tout Accord de Coentreprise.  
au Capital



Filiale(s)	toute(s) société(s) dans laquelle une autre société détient, directement ou indirectement, au moins 50% des parts sociales/actions, ou droits de votes.
Bastion Tower I	une société constituée et existant selon la loi belge, ayant son siège social à Avenue des Arts 46 box 3, 1000 Brussels, Belgique, immatriculée auprès de la Banque- Carrefour des Entreprises sous le numéro 0892.699.017.
Bastion Tower II	une société constituée et existant selon la loi belge, ayant son siège social à Avenue des Arts 46 box 3, 1000 Brussels, Belgique, immatriculée auprès de la Banque- Carrefour des Entreprises sous le numéro 0860.829.171.
Jour Ouvré	tout jour du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés en France, Belgique, Luxembourg ou Finlande.
Plan d'Affaire	l'orientation stratégique globale de la Société et toutes les décisions autorisées par le Conseil de Gérance à un moment ou à un autre, par le biais de modifications du Plan d'Affaire Initial, et tout Plan d'Affaire tel que défini dans tout Supplément de Nouvel Investissement.
Charges	tout droit de préemption, charge, gage, usufruit, sûreté, servitude, droit de rétention, privilège (légal ou autre), transfert à titre de garantie, requête, priorité, droit d'option et tout autre charge quelle qu'elle soit.
Plan d'Affaire Initial	un plan d'affaire initial approuvé dans le cadre de l'acquisition de la Cible ou de tout Plan d'Affaire Initial tel défini dans tout Supplément de Nouvel Investissement.
Accord de Coentreprise	tout pacte d'associé ou accord de coentreprise qui peuvent être conclus par les associés de la Société à un moment ou à un autre, et tel que complété ou modifiée à un moment ou à un autre.
Accord de Gestion des Actifs JV	tout accord de gestion des actifs pouvant être conclu à quelque moment que ce soit entre la Société et le Gestionnaire des Actifs JV.
Gestionnaire des Actifs JV	Schroder Property Investment Management Limited, ayant son adresse principale à 31 Gresham Street, Londres EC2V 7QA, Royaume Uni, autorisée et réglementée par la Financial Services Authority ou tout autre gestionnaires d'actif nommé par la Société à un moment ou à un autre.
Cible	Bastion Tower I et Bastion Tower II qui, ensemble, sont propriétaires de la Propriété, et toute Cible telle que définie dans le Supplément de Nouvel Investissement.
Nouvel Investissement	tout investissement à réaliser dans des actifs immobiliers après la réalisation de l'acquisition de Bastion Tower I et Bastion Tower II.
Transfert	Signifie, par référence à toute restriction à un transfert de parts sociales (i) tout transfert de parts sociales, quel que soit la forme, direct ou indirect, par effet de la loi, action contractuelle ou individuelle, avec effet immédiat ou décalé, contre paiement ou gratuitement, (ii) tout transfert de parts sociales dans le cas d'une vente après saisie, apport dans une société, fusion ou scission et toute transaction similaire, (iii) tout transfert de droits de vote attachés aux parts sociales, et (iv) tout transfert de droit permettant d'acquérir et / ou de souscrire à des actions et / ou au partage des profits de la Société.
Supplément de Nouvel Investissement	tout accord supplémentaire à l'Accord de Coentreprise qui peut entrer en vigueur à un moment ou à un autre en relation avec un ou plusieurs Nouvel/Nouveaux Investissement(s).
Prix Offert	aura la signification y attachée à l'Article 10.2 des présents statuts.
Accord de Gestion des Actifs PropCo	tout contrat de gestion d'actif qui peut être conclu à un moment ou à un autre en lien avec la Cible, la Propriété, et/ou le Nouvel Investissement.
Propriété	un immeuble de bureau de 26 étages et d'une superficie de 34.921 mètres carré situé à Place du Champ de Mars, 5, 1050, Bruxelles, Belgique, et toute propriété acquise dans le cadre d'un Nouvel Investissement.»;

#### Art. 7.4.

«7.4. Les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve de la conformité d'un tel transfert avec les dispositions des statuts et la Loi, étant entendu que les associés s'engagent à exercer tous les droits de vote et pouvoirs dont ils disposent afin de donner plein effet aux dispositions applicables en matière de restriction ou d'obligation de transfert prévues par les articles 8 à 12 des statuts et/ou tout Accord de Coentreprise et/ou Supplément de Nouvel Investissement ou contrat séparé qui pourrait être conclu par les associés à un moment ou à un autre.»;

« **Art. 9. Transfert libre au bénéfice de Filiales.** Sous réserve du respect des conditions prévues à l'Article 8.2, et de toute disposition légale applicable et sous réserve des dispositions de l'Accord de Coentreprise et/ou Supplément de Nouvel

Investissement, le Transfert des parts sociales est libre et n'est pas soumis aux dispositions précisées par ces statuts s'il est en lien avec le Transfert de parts sociales au bénéfice d'une Filiale de l'associé cédant.»;

**« Art. 15. Quorum et vote.**

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

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

15.3. Les domaines suivants en lien avec l'activité de la Société («Décisions Importantes») doivent toujours obtenir l'accord unanime des associés:

- nomination (révocation) des réviseurs d'entreprises de la Société; et
- transfert du siège social de la Société en dehors de Luxembourg.»;

**Art. 22.7.**

«22.7. Les domaines suivants relatifs aux activités de la Société («Décisions Importantes») nécessiteront toujours un vote à l'unanimité de tous les gérants:

a. toute nouvelle acquisition (à l'exception des dépenses en capital comptabilisées comme des actifs long terme et inclus dans le plan d'affaire) dans le cas où un Apport Supplémentaire au Capital ou autre financement excédant les limites fixées par l'Accord de Coentreprise est requis pour financer cette nouvelle acquisition et/ou toute cession d'un actif long terme (incluant la Cible ou la Propriété);

b. tout endettement additionnel ou engagement, tout émission ou allocation de garanties et toute émission de Parts Sociales (avec ou sans droits de votes), parts sociales des fondateurs, partage des profits, obligations, obligations convertibles, obligation avec droit de souscription, warrants ou toute autre titre financier, autres que ceux mentionnés explicitement dans ces statuts, ou tout contrat ou engagement d'émettre, achat ou rachat toute parts sociales ou autres titres financiers;

c. résiliation de l'Accord de Gestion des Actifs PropCo et/ou de l'Accord de Gestion des Actifs JV, si existant, dans les cas où une ou plusieurs Filiale(s) directe ou indirecte de la Société (incluant les sociétés acquises ou établies en relation à de Nouveaux Investissements) en tant qu'une partie contractante à l'Accord de Gestion des Actifs PropCo ou de l'Accord de Gestion des Actifs JV, le cas échéant, est autorisé à résilier un tel Accord et la continuation l'Accord de Gestion des Actifs PropCo ou l'Accord de Gestion des Actifs JV dans de telles circonstances;

d. tout accord relatif à tout contentieux impliquant la Société pour un montant supérieur à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000);

e. Nomination (révocation) de l'expert (incluant, entre autres, l'expert indépendant ou autre expert dont il est fait référence dans l'Accord de Gestion des Actifs PropCo) de la Société;

f. tout changement majeur dans le Plan d'Affaire, c'est-à-dire un changement qui conduirait, si comparaison avec le Plan d'Affaire Initial, soit à (i) une diminution du chiffre d'affaire annuel de plus de 10 % ou (ii) une augmentation des charges annuelles (impôts exclus) de plus de 15 % ou (iii) une augmentation des prévisions de dépenses en capital sur trois (3) ans de plus de 25%;

g. toute transaction par la Société, Bastion Tower I ou Bastion Tower II ou toute autre(s) Filiale(s) directe(s) ou indirecte(s) de la Société (incluant les sociétés à acquérir ou établir en relation avec des Nouveaux Investissements) avec leurs associés ou les Filiales des associés;

h. toute transaction qui ne se déroule pas dans des conditions de concurrence normales;

i. Nomination d'un représentant et d'un représentant suppléant visé à l'Accord de Gestion des Actifs PropCo;

j. Liquidation ou dissolution de Bastion Tower I ou Bastion Tower II ou toute autre(s) Filiale(s) directe(s) ou indirecte(s) de la Société (incluant les sociétés à acquérir ou établir en relation avec des Nouveaux Investissements);

k. Modification de toute pratiques ou politique comptables matérielles de la Société, Bastion Tower I ou Bastion Tower II ou toute autre(s) Filiale(s) directe(s) ou indirecte(s) de la Société (incluant les sociétés à acquérir ou établir en relation avec des Nouveaux Investissements);

l. Modification de l'exercice social de Bastion Tower I ou Bastion Tower II ou toute autre(s) Filiale(s) directe(s) ou indirecte(s) de la Société (incluant les sociétés à acquérir ou établir en relation avec des Nouveaux Investissements);

m. Toute distribution des bénéfices de Bastion Tower I ou Bastion Tower II ou toute autre(s) Filiale(s) directe(s) ou indirecte(s) de la Société (incluant les sociétés à acquérir ou établir en relation avec des Nouveaux Investissements) en dérogeant aux dispositions de l'Accord de Coentreprise; et

n. Nomination du représentant ou du représentant suppléant, représentant toute autre(s) Filiale(s) directe(s) ou indirecte(s) de la Société (incluant les sociétés à acquérir ou établir en relation avec des Nouveaux Investissements) en tant que partie contractante à l'Accord de Gestion des Actifs PropCo envers le Gestionnaire des Actifs PropCo.».

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Lecture du présent acte a été faite aux membres du Bureau, le Bureau signe avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Gomes, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 octobre 2015. Relation: EAC/2015/23486. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015176778/313.

(150196653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.

**Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 35.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 67.895.

La liste des signataires autorisés 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.

Référence de publication: 2015178221/11.

(150198395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

**F & I Software, Société Anonyme.**

Siège social: L-6684 Merttert, 16, rue du Parc.

R.C.S. Luxembourg B 66.446.

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

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2015178314/10.

(150198039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

**Fidelity International Real Estate Fund Eurozone Company 2, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 129.344.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2015178318/10.

(150197833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 182.154.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3326 du 31 décembre 2013.

Les comptes annuels de la Société 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.

Floris S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2015178322/14.

(150197806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

**Garfunkelux Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 200.329.

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

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

**THERE APPEARED:**

Garfunkelux S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of two hundred and sixty-one million one hundred thousand euro (EUR 261,100,000.-) and registered with the Luxembourg Trade Companies' Register under number 196.769

GCM Holdings 15 Kappa, L.P., a Cayman Islands Exempted Limited Partnership, having its address at 767 Fifth Ave, 14<sup>th</sup> floor, NY 10153, USA,

Whitehaven Investment Pte. Ltd., a private company limited by shares, incorporated in Singapore having its registered office at 168 Robinson Road, #37-01 Capital Tower, Singapore 068912, with the company number 200608595M,

in their capacity as shareholders (the "Shareholders") of Garfunkelux Invest S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of ten million euro (EUR 10,000,000.-) and registered with the Luxembourg Trade Companies' Register under number B 200.329 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 18 September 2015, whose articles of incorporation have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Articles"). The Articles have been amended for the last time on 9 October 2015 by a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Shareholders are represented by Mrs Alexia UHL, lawyer, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal, which, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Resolutions have to be passed in relation to the following agenda:

*Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred eight thousand three hundred twelve Euros and forty cents (EUR 208,312.40) so as to raise it from its amount of ten million euro (EUR 10,000,000.-) to an amount of ten million two hundred eight thousand three hundred twelve Euros and forty cents (EUR 10,208,312.40) by the issue of two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class ordinary shares, two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class A1 shares, two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class A2 shares, two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class A3 shares, two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class A4 shares, two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class A5 shares, two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class A6 shares, two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class A7 shares, two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class A8 shares and two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class A9 shares, together with a share premium in a total amount of six million three hundred fifteen thousand five hundred sixty-four Euros and fifty-seven cents (EUR 6,315,564.57), paid up through a contribution in cash.

Subscription and payment of the new shares.

2. Amendment of article 5.1 of the Articles to reflect the capital increase.

3. Amendment of article 6 of the Articles.

4. Amendment of article 7 of the Articles.

5. Amendment of article 18 of the Articles.

The Shareholders, represented as stated here above, hereby pass the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred eight thousand three hundred twelve Euros and forty cents (EUR 208,312.40) so as to raise it from its amount of ten million euro (EUR 10,000,000.-) to an amount of ten million two hundred eight thousand three hundred twelve Euros and forty cents (EUR 10,208,312.40) by the issue of two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class ordinary shares, two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class A1 shares, two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class A2 shares, two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class A3 shares, two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class A4 shares, two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class A5 shares, two million eighty-three thousand one

hundred twenty-four (2,083,124) class A6 shares, two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class A7 shares, two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class A8 shares and two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (2,083,124) class A9 shares, together with a share premium in a total amount of six million three hundred fifteen thousand five hundred sixty-four Euros and fifty-seven cents (EUR 6,315,564.57), paid up through a contribution in cash.

#### *Subscription and Payment*

Whitehaven Investment Pte. Ltd., aforementioned, declares to subscribe for one million five hundred sixty-two thousand three hundred forty-three (1,562,343) new ordinary shares, one million five hundred sixty-two thousand three hundred forty-three (1,562,343) new class A1 shares, one million five hundred sixty-two thousand three hundred forty-three (1,562,343) new class A2 shares, one million five hundred sixty-two thousand three hundred forty-three (1,562,343) new class A3 shares, one million five hundred sixty-two thousand three hundred forty-three (1,562,343) new class A4 shares, one million five hundred sixty-two thousand three hundred forty-three (1,562,343) new class A5 shares, one million five hundred sixty-two thousand three hundred forty-three (1,562,343) new class A6 shares, one million five hundred sixty-two thousand three hundred forty-three (1,562,343) new class A7 shares, one million five hundred sixty-two thousand three hundred forty-three (1,562,343) new class A8 shares and one million five hundred sixty-two thousand three hundred forty-three (1,562,343) new class A9 shares, together with a share premium of four million seven hundred thirty-six thousand six hundred seventy-three Euros and forty-three cents (EUR 4,736,673.43), paid up through a contribution in cash;

and

GCM Holdings 15 Kappa, L.P., aforementioned, declares to subscribe for five hundred twenty thousand seven hundred eighty-one (520,781) new ordinary shares, five hundred twenty thousand seven hundred eighty-one (520,781) new class A1 shares, five hundred twenty thousand seven hundred eighty-one (520,781) new class A2 shares, five hundred twenty thousand seven hundred eighty-one (520,781) new class A3 shares, five hundred twenty thousand seven hundred eighty-one (520,781) new class A4 shares, five hundred twenty thousand seven hundred eighty-one (520,781) new class A5 shares, five hundred twenty thousand seven hundred eighty-one (520,781) new class A6 shares, five hundred twenty thousand seven hundred eighty-one (520,781) new class A7 shares, five hundred twenty thousand seven hundred eighty-one (520,781) new class A8 shares and five hundred twenty thousand seven hundred eighty-one (520,781) new class A9 shares, together with a share premium of one million five hundred seventy-eight thousand eight hundred ninety-one Euros and fourteen cents (EUR 1,578,891.14) and to fully pay up such shares by a contribution in cash.

The total amount of six million five hundred twenty-three thousand eight hundred seventy-six Euros and ninety-seven cents (EUR 6,523,876.97) is allocated as follows: (i) two hundred eight thousand three hundred twelve Euros and forty cents (EUR 208,312.40) is allocated to the share capital of the Company; and (ii) six million three hundred fifteen thousand five hundred sixty-four Euros and fifty-seven cents (EUR 6,315,564.57) is allocated to the share premium account of the Company.

The proof of the existence and of the value of the contributions in cash has been produced to the undersigned notary in an amount of six million five hundred twenty-three thousand eight hundred seventy-six Euros and ninety-seven cents (EUR 6,523,876.97).

#### *Second resolution*

The Shareholders resolves to amend article 5.1 of the Articles to reflect the above-mentioned resolution, which shall read as follows:

##### **" Art. 5.**

5.1 The Company's share capital is set at ten million two hundred eight thousand three hundred twelve Euros and forty cents (EUR 10,208,312.40) divided into:

- one hundred two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (102,083,124) ordinary shares ("Ordinary Shares"),

- one hundred two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (102,083,124) class A1 shares,
- one hundred two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (102,083,124) class A2 shares,
- one hundred two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (102,083,124) class A3 shares,
- one hundred two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (102,083,124) class A4 shares,
- one hundred two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (102,083,124) class A5 shares,
- one hundred two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (102,083,124) class A6 shares,
- one hundred two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (102,083,124) class A7 shares,
- one hundred two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (102,083,124) class A8 shares,
- one hundred two million eighty-three thousand one hundred twenty-four (102,083,124) class A9 shares,

with a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each (all class A1 to class A9 shares are referred as the "A Shares"). Ordinary Shares and A Shares are referred to as the "Shares". In these Articles, "Partners" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.



*Third resolution*

The Shareholders resolves to amend article 6 of the Articles, which shall read as follows:

**Art. 6.** The shares held by the sole partner are freely transferable among living persons and by way of inheritance or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more partners, the shares are freely transferable among partners. In the same case they are transferable to non-partners only with the prior approval of the partners representing at least three quarters of the capital and in accordance with the provisions of any Investors' Agreement. In the same case the shares shall be transferable because of death to non-partners only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the event of an intended transfer of the Majority Partner's shares in the Company (except for transfer to Affiliates of the Majority Partner or syndicatees of the Majority Partner), the other partner shall be granted a tag-along right, as further set out in any Investors' Agreement.

In the event of an Exit which will involve a transfer of the Majority Partner's shares in the Company to a third party purchaser (excluding transfer to Affiliates of the Majority Partner or syndicatees of the Majority Partner), the Majority Partner shall be granted a drag-along right, as further set out in any Investors' Agreement.

*Fourth resolution*

The Shareholders resolves to amend article 7 of the Articles, which shall read as follows:

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by the decision of the sole partner or, as the case may be, by approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least, subject to the provisions of any Investors' Agreement.

In the event of a share capital increase, all the partners shall have the right to participate to such increase on a pari passu basis, as further set out in any Investors' Agreement, except if they expressly waive such right.

*Fifth resolution*

The Shareholders resolves to amend article 18 of the Articles, which shall read as follows:

**Art. 18.** Each year, as at the last day of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amount to one tenth of the issued capital but must be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Partners. In the event that the Partners determine to distribute funds, the determination of the amount of such distribution is subject to the following provisions of this article 18.

The holders of the Ordinary Shares are entitled to an annual fixed dividend in an amount of ten per cent (10%) of the par value of the Ordinary Shares held by them.

The holders of the A Shares are entitled to the following annual fixed dividends:

- the holders of class A1 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of one per cent (1%) of the par value of the class A1 Shares held by them, then,
- the holders of class A2 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of two per cent (2%) of the par value of the class A2 Shares held by them, then,
- the holders of class A3 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of three per cent (3%) of the par value of the class A3 Shares held by them, then,
- the holders of class A4 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of four per cent (4%) of the par value of the class A4 Shares held by them, then,
- the holders of class A5 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of five per cent (5%) of the par value of the class A5 Shares held by them, then,
- the holders of class A6 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of six per cent (6%) of the par value of the class A6 Shares held by them, then,
- the holders of class A7 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of seven per cent (7%) of the par value of the class A7 Shares held by them, then,
- the holders of class A8 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of eight per cent (8%) of the par value of the class A8 Shares held by them, then,
- the holders of class A9 Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of nine per cent (9%) of the par value of the class A9 Shares held by them.



Any balance shall be allocated to the holder(s) of the A shares in issue on a pari passu basis pursuant to a decision taken by the general meeting of Partners.

If the dividends referred to above are not declared or paid during one or more particular years, the fixed dividends entitlement shall continue to accrue.

The Board of Managers may decide to pay interim dividends to the sole partner or the Partners, as applicable, before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the sole partner or the relevant Partners, as applicable."

#### *Costs and notarial deed*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately four thousand Euros (EUR 4,000.-).

#### *Statement*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxyholder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille quinze, le vingt-troisième jour d'octobre;

Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

#### **ONT COMPARU:**

Garfunkelux S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de deux cent soixante-et-un millions cent mille d'euros (261.100.000,- EUR) et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 196.769

GCM Holdings 15 Kappa, L.P., un Exempted Limited Partnership des Iles Caïman, ayant son siège social au 767 Fifth Avenue, 14<sup>ème</sup> étage, NY 10153, Etats-Unis d'Amérique,

Whitehaven Investment Pte. Ltd., une société en commandite par actions immatriculée à Singapour, ayant son siège social au 168 Robinson Road, #37-01 Capital Tower, Singapour 068912, avec le numéro de société 200608595M,

en tant qu'associés (les "Associés") de Garfunkelux Invest S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de dix millions euros (10.000.000,- EUR) et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200.329 (la "Société"), constituée selon un acte du notaire instrumentant en date du 18 septembre 2015, dont les statuts n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (les "Statuts"). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 9 octobre 2015 selon un acte du notaire instrumentant, qui n'a pas encore été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les Associés sont représentés par Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, signée ne varietur par la mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, qui restera annexée au présent acte afin d'être soumise aux mêmes formalités d'enregistrement.

Des résolutions doivent être prises en relation avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux cent huit mille trois cent douze euros et quarante centimes (208.312,40 EUR) afin de le porter son montant actuel de dix millions d'euros (10.000.000,- EUR) à dix millions deux cent huit mille trois cent douze euros et quarante centimes (10.208.312,40 EUR) par l'émission de deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales ordinaires, deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales de catégorie A1, deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales de catégorie A2, deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales de catégorie A3, deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales de catégorie A4, deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales de catégorie A5, deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales de catégorie A6, deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre

(2.083.124) parts sociales de catégorie A7, deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales de catégorie A8 et deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales de catégorie A9, ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de six millions trois cent quinze mille cinq cent soixante-quatre euros et cinquante-sept centimes (6.315.564,57 EUR), libérées par apport en numéraire.

Souscription et libération des nouvelles parts sociales.

2. Modification de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital.

3. Modification de l'article 6 des Statuts.

4. Modification de l'article 7 des Statuts.

5. Modification de l'article 18 des Statuts.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, adoptent les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cent huit mille trois cent douze euros et quarante centimes (208.312,40 EUR) de façon à porter son montant actuel de dix millions d'euros (10.000.000,- EUR) à dix millions deux cent huit mille trois cent douze euros et quarante centimes (10.208.312,40 EUR) par l'émission de deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales ordinaires, deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales de catégorie A1, deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales de catégorie A2, deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales de catégorie A3, deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales de catégorie A4, deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales de catégorie A5, deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales de catégorie A6, deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales de catégorie A7, deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales de catégorie A8 et deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (2.083.124) parts sociales de catégorie A9, ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de six millions trois cent quinze mille cinq cent soixante-quatre euros et cinquante-sept centimes (6.315.564,57 EUR) et de les libérer intégralement par un apport en numéraire.

#### *Souscription et Paiement*

Whitehaven Investment Pte. Ltd., susnommée, déclare souscrire à un million cinq cent soixante-deux mille trois cent quarante-trois (1.562.343) nouvelles parts sociales ordinaires, un million cinq cent soixante-deux mille trois cent quarante-trois (1.562.343) nouvelles parts sociales de catégorie A1, un million cinq cent soixante-deux mille trois cent quarante-trois (1.562.343) nouvelles parts sociales de catégorie A2, un million cinq cent soixante-deux mille trois cent quarante-trois (1.562.343) nouvelles parts sociales de catégorie A3, un million cinq cent soixante-deux mille trois cent quarante-trois (1.562.343) nouvelles parts sociales de catégorie A4, un million cinq cent soixante-deux mille trois cent quarante-trois (1.562.343) nouvelles parts sociales de catégorie A5, un million cinq cent soixante-deux mille trois cent quarante-trois (1.562.343) nouvelles parts sociales de catégorie A6, un million cinq cent soixante-deux mille trois cent quarante-trois (1.562.343) nouvelles parts sociales de catégorie A7, un million cinq cent soixante-deux mille trois cent quarante-trois (1.562.343) nouvelles parts sociales de catégorie A8 et un million cinq cent soixante-deux mille trois cent quarante-trois (1.562.343) nouvelles parts sociales de catégorie A9, ensemble avec une prime d'émission de quatre millions sept cent trente-six mille six cent soixante-treize euros et quarante-trois centimes (4.736.673,43 EUR), libérées par un apport en numéraire; et

GCM Holdings 15 Kappa, L.P., susnommée, déclare souscrire à cinq cent vingt mille sept cent quatre-vingt-un (520.781) nouvelles parts sociales ordinaires, cinq cent vingt mille sept cent quatre-vingt-un (520.781) nouvelles parts sociales de catégorie A1, cinq cent vingt mille sept cent quatre-vingt-un (520.781) nouvelles parts sociales de catégorie A2, cinq cent vingt mille sept cent quatre-vingt-un (520.781) nouvelles parts sociales de catégorie A3, cinq cent vingt mille sept cent quatre-vingt-un (520.781) nouvelles parts sociales de catégorie A4, cinq cent vingt mille sept cent quatre-vingt-un (520.781) nouvelles parts sociales de catégorie A5, cinq cent vingt mille sept cent quatre-vingt-un (520.781) nouvelles parts sociales de catégorie A6, cinq cent vingt mille sept cent quatre-vingt-un (520.781) nouvelles parts sociales de catégorie A7, cinq cent vingt mille sept cent quatre-vingt-un (520.781) nouvelles parts sociales de catégorie A8 et cinq cent vingt mille sept cent quatre-vingt-un (520.781) nouvelles parts sociales de catégorie A9, ensemble avec une prime d'émission de un million cinq cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-onze euros et quatorze centimes (1.578.891,14 EUR) et intégralement libérer ces parts sociales par un apport en numéraire.

Le montant total de six millions cinq cent vingt-trois mille huit cent soixante-seize euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (6.523.876,97 EUR) est alloué comme suit: (i) deux cent huit mille trois cent douze euros et quarante centimes (208.312,40 EUR) sont alloués au capital social de la Société et (ii) six millions trois cent quinze mille cinq cent soixante-quatre euros et cinquante-sept centimes (6.315.564,57 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission de la Société.

La preuve de l'existence et de la valeur des apports en numéraire a été produite au notaire soussigné pour un montant de six millions cinq cent vingt-trois mille huit cent soixante-seize euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (6.523.876,97 EUR).

### *Deuxième résolution*

Les Associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus, qui se lira comme suit:

#### **Art. 5.**

5.1 Le capital souscrit est fixé à dix millions deux cent huit mille trois cent douze euros et quarante centimes (10.208.312,40 EUR) représenté par:

- cent deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (102.083.124) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires"),
  - cent deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (102.083.124) parts sociales de catégorie A1,
  - cent deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (102.083.124) parts sociales de catégorie A2;
  - cent deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (102.083.124) parts sociales de catégorie A3;
  - cent deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (102.083.124) parts sociales de catégorie A4,
  - cent deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (102.083.124) parts sociales de catégorie A5;
  - cent deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (102.083.124) parts sociales de catégorie A6;
  - cent deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (102.083.124) parts sociales de catégorie A7;
  - cent deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (102.083.124) parts sociales de catégorie A8;
  - cent deux millions quatre-vingt-trois mille cent vingt-quatre (102.083.124) parts sociales de catégorie A9,
- avec une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune (toutes les parts sociales de catégories A1 à A9 sont désignées ci-après comme les "Parts Sociales A"). Les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales A sont désignées ci-après comme les "Parts Sociales". Dans les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs des Parts Sociales au moment pertinent et "Associé" doit être interprété en conséquence.

### *Troisième résolution*

Les Associés décident de modifier l'article 6 des Statuts qui se lira comme suit:

**Art. 6.** Les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et conformément aux dispositions de tout Pacte d'Investisseurs. De la même façon, les parts sociales ne seront transmissibles en cas de mort à des non-associés qu'avec le consentement préalable des détenteurs de parts sociales représentant les trois quarts des droits détenus par les survivants.

En cas de transfert envisagé des parts sociales de l'Associé Majoritaire dans la Société (à l'exception de transfert aux Affiliés de l'Associé Majoritaire ou syndiquées de l'Associé Majoritaire), l'autre associé disposera d'un droit de sortie conjointe, tel que décrit dans tout Pacte d'Investisseurs.

En cas d'une Sortie qui impliquerait le transfert des parts sociales de l'Associé Majoritaire dans la Société à un tiers acquéreur (à l'exclusion de transferts aux Affiliés de l'Associé Majoritaire ou syndiquées de l'Associé Majoritaire), l'Associé Majoritaire disposera d'un droit de sortie forcée, tel que décrit dans tout Pacte d'Investisseurs.

### *Troisième résolution*

Les Associés décident de modifier l'article 7 des Statuts qui se lira comme suit:

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l'associé unique ou, si le cas se réalise, moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Investisseurs.

Dans le cas d'une augmentation de capital, tous les associés auront le droit de participer à une telle augmentation sur une base pari passu, tel que décrit dans tout Pacte d'Investisseurs, sauf s'ils renoncent expressément à ce droit.

### *Quatrième résolution*

Les Associés décident de modifier l'article 18 des Statuts qui se lira comme suit:

**Art. 18.** Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un état des actifs et passifs de la Société, ainsi qu'un compte de pertes et profits.

Le solde créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges et provisions représente le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pourcent (5%) du bénéfice net sera transféré à la réserve légale.

Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteindra un dixième du capital social émis mais devra reprendre jusqu'à ce que le fonds de réserve soit intégralement reconstitué si, à tout moment et pour n'importe quelle raison qui soit, il a été utilisé.

La décision de distribuer des fonds et la détermination du montant d'une telle distribution seront prises par les Associés. Dans le cas où les Associés décident de faire une distribution, la détermination du montant de cette distribution sera soumise aux dispositions suivantes du présent article 18.

Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires ont droit aux dividendes fixes annuels pour un montant de dix pourcent (10%) de la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires détenus par eux.

Les détenteurs des Parts Sociales A ont droit aux dividendes fixes annuels suivants:

- les détenteurs de part sociales de catégorie A1 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un montant de un pourcent (1%) de la valeur nominale des part sociales de catégorie A1 détenus par eux, puis,
- les détenteurs de part sociales de catégorie A2 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un montant de deux pourcent (2%) de la valeur nominale des part sociales de catégorie A2 détenus par eux, puis,
- les détenteurs de part sociales de catégorie A3 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un montant de trois pourcent (3%) de la valeur nominale des part sociales de catégorie A3 détenus par eux, puis,
- les détenteurs de part sociales de catégorie A4 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un montant de quatre pourcent (4%) de la valeur nominale des part sociales de catégorie A4 détenus par eux, puis,
- les détenteurs de part sociales de catégorie A5 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un montant de cinq pourcent (5%) de la valeur nominale des part sociales de catégorie A5 détenus par eux, puis,
- les détenteurs de part sociales de catégorie A6 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un montant de six pourcent (6%) de la valeur nominale des part sociales de catégorie A6 détenus par eux, puis,
- les détenteurs de part sociales de catégorie A7 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un montant de sept pourcent (7%) de la valeur nominale des part sociales de catégorie A7 détenus par eux, puis,
- les détenteurs de part sociales de catégorie A8 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un montant de huit pourcent (8%) de la valeur nominale des part sociales de catégorie A8 détenus par eux, puis,
- les détenteurs de part sociales de catégorie A9 seront habilités à recevoir des distributions de dividendes pour un montant de neuf pourcent (9%) de la valeur nominale des part sociales de catégorie A9 détenus par eux.

Tout solde sera alloué au(x) détenteur(s) des Parts Sociales A émises sur une base pari passu conformément à une décision prise par l'assemblée générale des Associés.

Si les dividendes susmentionnés ne sont pas déclarés ou payés durant une ou plusieurs années en particulier, les dividendes fixes continueront de produire des intérêts.

Le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires à l'associé unique ou aux Associés, le cas échéant, avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, le cas échéant, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes devant être allouées à une réserve devant être établie selon la loi de 1915 et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront récupérables par l'associé unique ou aux associés, le cas échéant.

#### *Frais et acte notarié*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement quatre mille euros (EUR 4.000,-).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite à la mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par ses nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: A. UHL, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 27 octobre 2015. 2LAC/2015/24073. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé):* André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 29 octobre 2015.

Référence de publication: 2015178355/384.

(150198367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

**C.H.A.S. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4963 Clemency, 14, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 75.665.

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.

Signature.

Référence de publication: 2015178123/10.

(150198512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

**Met-Lux (Métalliseurs Luxembourgeois) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4801 Rodange, Pôle Européen de Développement.

R.C.S. Luxembourg B 53.778.

L'an deux mille quinze,

le vingt octobre.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de «MET-LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A.» (la «Société»), une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-4801 Rodange, Site du P.E.D. (Pôle Européen de Développement),

constituée suivant acte notarié dressé en date du 24 janvier 1996, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 18 avril 1996, sous le numéro 198 et page 9465.

Les statuts de la Société furent modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié reçu le 23 août 2011, publié au Mémorial, en date du 08 novembre 2011, sous le numéro 2717 et page 130382.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 53 778.

L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg (le «Président»).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Nadia WEYRICH, employée privée, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michele LUPPI, administrateur de société, avec adresse professionnelle à Rodange, Grand-Duché de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'Assemblée constate:

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

*Ordre du jour*

1.- Décision de supprimer la valeur nominale des trente-deux mille trois cents (32'300) actions ordinaires de la Société de sorte que le capital social souscrit et émis de la Société se trouve fixé à TROIS MILLIONS DEUX CENT TRENTE MILLE EUROS (3'230'000.- EUR) divisé en trente-deux mille trois cents (32'300) actions sans mention de valeur nominale, intégralement libérées.

2.- Décision d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de SEPT CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (770'000.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de TROIS MILLIONS DEUX CENT TRENTE MILLE EUROS (3'230'000.- EUR) à celui de QUATRE MILLIONS D'EUROS (4'000'000.- EUR), sans émissions d'actions nouvelles, mais par la souscription de ladite augmentation de capital, par les actionnaires existants, au prorata de leur participation actuelle dans le capital de la Société.

Libération de l'augmentation de capital social ci-avant par incorporation au capital d'une partie des réserves disponibles reportées à concurrence dudit montant à augmenter de SEPT CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (770'000.- EUR).

3.- Décision de modifier l'article CINQ (5) des statuts de la Société, afin de refléter ladite augmentation de capital;

4.- Allocation du montant de SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE EUROS (77'000.- EUR) à la réserve légale de la Société qui représente dix pour cent (10%) de la prédite contribution.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.



C) Que l'intégralité du capital social de TROIS MILLIONS DEUX CENT TRENTÉ MILLE EUROS (3'230'000.- EUR) représenté par trente-deux mille trois cents (32'300) actions ordinaires avec une valeur nominale actuelle de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, étant représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée DECIDE de supprimer la valeur nominale des trente-deux mille trois cents (32'300) actions ordinaires de la Société de sorte que le capital social souscrit et émis de la Société se trouve fixé à TROIS MILLIONS DEUX CENT TRENTÉ MILLE EUROS (3'230'000.- EUR) divisé désormais en trente-deux mille trois cents (32'300) actions sans mention de valeur nominale, toutes intégralement libérées.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée DECIDE d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de SEPT CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (770'000.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de TROIS MILLIONS DEUX CENT TRENTÉ MILLE EUROS (3'230'000.-EUR) à celui de QUATRE MILLIONS D'EUROS (4'000'000.- EUR), sans émissions d'actions nouvelles, mais par la souscription de ladite augmentation de capital, par les actionnaires existants, au prorata de leur participation actuelle dans le capital de la Société.

L'Assemblée CONSTATE de même que la libération de l'augmentation de capital social ci-avant s'est réalisée par incorporation au capital d'une partie des réserves disponibles reportées de la Société à concurrence de SEPT CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (770'000.-EUR).

La preuve de l'existence desdites réserves a été rapportée au notaire soussigné par des documents comptables, qui la constate expressément.

Ces documents comptables, après avoir été signés «ne varietur» par les membres du bureau de l'Assemblée, mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être enregistrés en même temps avec lui.

*Troisième résolution*

Afin de refléter ladite augmentation de capital l'Assemblée DECIDE de modifier l'article CINQ (5) en son intégralité. L'Assemblée DECIDE de donner à cet article CINQ (5) des statuts de la Société, la nouvelle teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social souscrit de la société est fixé à QUATRE MILLIONS D'EUROS (4'000'000.- EUR) représenté par trente-deux mille trois cents (32'300) actions ordinaires sans mention de valeur nominale.

Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré des actionnaires.

Les actions au porteur sont à déposer auprès d'un dépositaire nommé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, répondant aux conditions de l'Article 42, (2), de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée. Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Luxembourg dans lequel les actions au porteur sont inscrites au nom de l'actionnaire propriétaire des actions.

La société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires comme les pleins propriétaires de ces actions.

A la demande des actionnaires, des certificats d'inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires par la Société ou par le dépositaire en cas d'actions au porteur.

La cession d'actions nominatives ou d'actions au porteur devra être formalisée par une inscription au registre des actionnaires ou au registre des actions au porteur.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

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

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.»

*Quatrième résolution*

L'Assemblée DECIDE encore d'allouer le montant de SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE EUROS (77'000.- EUR) à la réserve légale qui représente dix pour cent (10%) de la prédict contribution ci-avant réalisée.

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à la somme de mille huit cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président clôture l'Assemblée.



Dont procès-verbal, passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants, membres du bureau de l'Assemblée prémentionnés ont tous signé avec Nous notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: B.D. KLAPP, N. WEYRICH, M. LUPPI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 octobre 2015. Relation: EAC/2015/24344. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé): SANTIONI.*

Référence de publication: 2015177703/110.

(150196929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

**Clickbus Top-Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 184.811.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 4 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1141 du 6 mai 2014.

Les comptes annuels de la Société 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.

Clickbus Top-Holding II S.à r.l.

Référence de publication: 2015178145/14.

(150198208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

**Coiffure Yvette S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3672 Kayl, 6, rue de Tétange.

R.C.S. Luxembourg B 36.546.

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.

PINHEIRO Samantha.

Référence de publication: 2015178198/10.

(150197909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

**Financière 3P S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 173.956.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 11 Septembre 2015, accepte à compter du 31 août 2015, la démission d'un administrateur de catégorie B, à savoir:

- Monsieur Rob SONNENSCHIN, administrateur cat. B, né le 30 août 1955 à Eindhoven (Pays-Bas), domicilié professionnellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.

L'Assemblée Générale accepte, à compter du 11 Septembre 2015, de nommer un administrateur de catégorie B, à savoir:

- Madame Emilie GALLAIS, administrateur cat. B, né le 3 Mai 1978 à Coutances (France), domicilié professionnellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

Extrait sincère et conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015179059/18.

(150199070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

**Dry Management 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2118 Luxembourg, 5, allée Pierre de Mansfeld.

R.C.S. Luxembourg B 173.329.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2015178255/10.

(150197998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

---

**Elikonos JEREMIE S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.813.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Référence de publication: 2015178270/11.

(150198715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

---

**Serena S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 53.283.

Les comptes annuels au 30 JUIN 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2015180140/10.

(150199568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2015.

---

**Serinvest Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 160.464.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Référence de publication: 2015180141/10.

(150199752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2015.

---

**SAT Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5657 Mondorf-les-Bains, 12, rue des Vignes.

R.C.S. Luxembourg B 170.429.

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: 2015180128/9.

(150199897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2015.

---