

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° 23

5 janvier 2016

SOMMAIRE

Anfa II Holding S.à.r.l.	1093	Roxe S.A.	1090
Carmatch (GP) S.à r.l.	1058	RP Development S.A.	1091
CSC Computer Sciences Holdings S.à r.l.	1088	Searching Motion S.A.	1091
CSC Computer Sciences International S.à.r.l.	1103	Serrep S.A.	1091
Dragone Showbiz S.à r.l.	1103	Sharies Business Development S.à r.l.	1091
Dragone Show Creation S.à r.l.	1103	Spie Batignolles T.P.	1091
Dress Lux	1104	Stanley Munich 2 S.à r.l.	1088
ENNE International S.A.	1104	TDL, Luxembourg Branch	1092
EuroMedic Beteiligungen A.G.	1069	The Lituus Organization S.A.	1069
Finvela S.A.	1104	Toitures Gérard Sàrl	1089
Flen Pharma S.A.	1104	Toy International S.A.	1089
Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A.	1076	Umbrella Holdings II	1089
Immo-Future Promotion S.A.	1104	Ursus Investments S.A.	1090
Kvaved S.C.	1098	Vistor International S.A.	1090
Mandalore Holding	1069	VRS S.à.r.l.	1090
Providentia S.A.	1072	Wood Home Consulting S.à r.l.	1092
Quinlan Private CE Commercial Client Hol- dings S.à r.l.	1092		

Carmatch (GP) 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 201.088.

—
STATUTES

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

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

THERE APPEARED:

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

here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 22nd October 2015.

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

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

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

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

Art. 2. Purpose.

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

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

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

2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entity.

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

Art. 3. Duration.

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

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

Art. 4. Registered office.

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

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

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

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

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.

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

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

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.

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

6.2 The shares of the Company are in registered form.

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

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

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

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

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

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

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

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

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

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.

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

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

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

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

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting.

If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.

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

10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second

time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share capital represented.

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

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

D. Management

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).

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

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

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

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

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

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

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

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.

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

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

H. Final clause - Governing law

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

Transitional provisions

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

Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Carmatch Holding S.à.r.l., aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

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

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

Verification

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

Expenses

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

Resolutions of the sole shareholder

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

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L- 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
 - Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse 20, D-10117 Berlin;
 - Mr Stefan Haubold, manager, born on 8 February 1980, in Jena, Germany, residing professionally at Oranienstrasse 25, 10999 Berlin, Germany The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
 - Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen, Luxembourg;

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

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

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

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

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfehn, am zweiundzwanzigsten Oktober.

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

IST ERSCHIENEN:

Carmatch Holding S.à.r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, und deren Eintragung im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister noch aussteht.

hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 22. Oktober 2015, ausgestellt in Luxemburg.

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

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

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

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

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.

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

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

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

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.

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

Art. 3. Dauer.

3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.

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

Art. 4. Sitz.

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

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

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

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

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

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

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.

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

6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.

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

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

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.

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

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

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.

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

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

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

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.

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

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

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

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

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntma-

chung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.

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

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

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

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

D. Geschäftsführung

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.

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

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

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

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

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

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

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

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.

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

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

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

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

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

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

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.

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

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

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.

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

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

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht

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

Übergangsbestimmungen

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

Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Carmatch Holding S.à.r.l. vorbenannt, zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zugeführt.

Feststellung

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

Auslagen

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

Beschlüsse des Alleingeschafters

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

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

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

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

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

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

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

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

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/33736. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxemburg, den 30. Oktober 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015177353/590.

(150197653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

The Lituus Organization S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 30.716.

Par la présente, nous tenons à vous annoncer notre décision de démissionner de notre fonction de Commissaire au sein de votre société et ceci avec effet immédiat.

Strassen, le 28 octobre 2015.

VAN CAUTER - SNAUWAERT & CO S.à.R.L.

Représentée par E. SNAUWAERT

Référence de publication: 2015179398/12.

(150199432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

EuroMedic Beteiligungen A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 161.241.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Un mandataire

Référence de publication: 2015179032/10.

(150199295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Mandalore Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 169.280.

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

Before Maître Jean SECKLER, notary, residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster,
acting as special attorney of MANDALORE HOLDING, with registered office in L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités,
registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 169.280, (hereafter the "Company")
pursuant to resolutions of the board of directors taken on October 8th, 2015 (the "Resolutions").

A copy of the Resolutions shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the above stated capacity, declared and requested the notary to act that:

- that MANDALORE HOLDING, with registered office in L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 169.280 has been incorporated by deed dated May 3, 2012 and enacted by Maître Anja HOLTZ, then notary residing in Wiltz (Grand-Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1707 of July 6, 2012 (the "Company") and amended last time by deed dated August 13th, 2015 and enacted by Maître Jean SECKLER notary, residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg) published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 2838 of October 14th, 2015;

- The subscribed capital of the Company is currently set at one hundred thirty five million seven hundred forty-eight thousand two hundred fifty Euros (EUR 135.748.250) represented by one hundred thirty-five million seven hundred and forty-eight thousand two hundred and fifty (135.748.250) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each all fully subscribed and entirely paid-up;

- Pursuant to article 5 alinea 3 of the articles of association of the Company, the authorized capital is set at two hundred ninety-four million eight hundred twenty-nine thousand two hundred and fifty Euros (EUR 294,829,250.-) and according to article 5 alinea 4 of the articles of association of the Company such increased amount of capital may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may from time to time determine. The board of directors is specially authorized to proceed to such issues without reserving for the existing Shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued;

- Pursuant to the circular resolutions of the Board taken on October 8th, 2015, the Board resolved to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred thirty-two million five hundred sixty-seven thousand Euro (EUR 132,567,000) in order to bring its current amount of one hundred thirty five million seven hundred forty-eight thousand two hundred fifty Euros (EUR 135.748.250) represented by one hundred thirty five million seven hundred forty-eight

thousand two hundred fifty (135.748.250) shares to two hundred sixty-eight million three hundred fifteen thousand two hundred fifty Euro (EUR 268.315.250) by the issue of one hundred thirty-two million five hundred sixty-seven thousand (132,567,000) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) having the same rights and obligations as the existing shares to be fully paid-up by contribution in kind consisting of forty-six (46) shares owned by Neomera Holding Limited, an offshore company with limited liability formed in accordance with the offshore companies regulations of Jebel Ali Free Zone of 2003 with registered office at Sheikh Zayed, Business Bay, Prism tower, 19th floor, P.O. Box: 116637, Dubai, United Arab Emirates with company registration 163613 (“Neomera”) in the company Prodigy Capital LLC, a company with register office at Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Victoria, Seychelles with company number 106129 (the “Contribution”);

- The Contribution has been evaluated by a report issued by the independent auditor VAN CAUTER - SNAUWAERT & CO S.à r.l., dated August 25, 2015 (the “Report”) as follows (of which a copy will remain attached to the present deed):

“Consequently, the contribution in kind will be remunerated by the creation of 132,567,000 new shares of the Company representing a capital of 132.567.000 EUR of Mandalore Holding S.A.

Based on our above analysis we have to formulate following qualifications regarding the valuation of the contribution in kind.

The value is entirely based on the valuation of the iron ore mine concession in Wassangara Mali.

The discounted cash flow valuation applied, estimated the long term average iron price at USD 89/ton. Actual forecasts indicate that the iron price, actually at 51/USD/ton, will remain low for a longer period. Based on this uncertainty, we cannot give an opinion on the retained iron price on the DCF calculation and as a consequence not on the retained value of the contribution in kind.

Based on our review performed as described before, and taking into account the large impact of our qualification mentioned in preceding paragraph, we cannot confirm the total value of the contribution in kind corresponds at least at the number and the par value of the shares to be created in counterpart, being 132,567,000 shares with a nominal value of 1 EUR per share totalizing 132,567,000 EUR.”

And has also resolved to accept the subscription of the new shares by Neomera having subscribed one hundred thirty-two million five hundred sixty-seven thousand (132,567,000) new shares and fully paid up in exchange of the Contribution;

- As a consequence of such increase of the share capital of the Company, article 5 (1st paragraph and 3rd paragraph) of the articles of association of the Company is amended and shall now be read as follows:

“ **Art. 5. (1st paragraph).** The share capital is set at two hundred sixty-eight million three hundred fifteen thousand two hundred fifty Euro (EUR 268.315.250) represented by two hundred sixty-eight million three hundred fifteen thousand two hundred fifty (268.315.250) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

Art. 5. (3rd paragraph). The board of directors is authorized, to increase in one or several operations(s) the issued and subscribed capital within the limits of the authorized capital up to a total amount of one hundred sixty-two million two hundred sixty-two thousand two hundred and fifty Euros (EUR 162,262,250.-) including for the avoidance of doubt the issued and subscribed capital, for a period ending on 26 June 2020”

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to six thousand nine hundred fifty Euro (EUR 6,950.-).

Statement

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.

Whereof, the present deed is drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

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

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le quinze octobre.

Par-devant Maître Maître Jean SECKLER, notaire résidant à Junglinster, Grand-Duché du Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de MANDALORE HOLDING, ayant son siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169.280 (ci-après la «Société»), en vertu des résolutions du conseil d'administration de la Société prise en date du 8 octobre 2015 (les «Résolutions»).

Une copie des Résolutions restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire d'acter que:

- La société anonyme «Mandalore Holding», ayant son siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169.280, a été constituée le 3 mai 2012 suivant acte reçu par Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz (Grand-Duché du Luxembourg), tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 6 juillet 2012 sous le numéro 1707 (la «Société») modifié en dernier lieu en date du 13 août 2015 par acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire résidant à Junglinster (Grand-Duché du Luxembourg) publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 14 octobre 2015 sous le numéro 2838;

- Le capital social de la Société s'élève actuellement à cent trente-cinq millions sept-cents quarante-huit mille deux cent cinquante EUR (135.748.250 EUR) représenté par cent trente-cinq millions sept-cents quarante-huit mille deux cent cinquante (135.748.250) actions ayant une valeur nominale d'un (1) euro chacune;

- Aux termes de l'article 5 alinéa 3 des statuts, la Société a un capital autorisé qui est fixé à deux cent quatre-vingt-quatorze millions huit cent vingt-neuf mille deux cent cinquante Euros (EUR 294,829,250.-) et selon l'article 5 alinéa 4 de telles augmentations de capital pourront être souscrites ou émises avec ou sans prime d'émission, en fonction de la décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription aux actions émises;

- Que dans sa réunion du 8 octobre 2015, le Conseil a décidé d'augmenter le capital social de la Société par un montant de cent trente-deux millions cinq cent soixante-sept mille euros (132.567.000 EUR) afin de le porter de son montant actuel de cent trente-cinq millions sept-cents quarante-huit mille deux cent cinquante EUR (135.748.250 EUR) représenté par cent trente-cinq millions sept-cents quarante-huit mille deux cent cinquante (135.748.250) actions à deux cent soixante-huit millions trois cent quinze mille euros (268.315.250 EUR) par l'émission de cent trente-deux millions cinq cent soixante-sept mille (132.567.000) nouvelles actions ayant une valeur nominale d'un (1) euro chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les anciennes actions à libérées intégralement en échange d'un apport en nature consistant en quarante-cinq (45) actions détenues par Neomera Holding Limited, une société offshore à responsabilité limitée formée en conformité avec les règlements des sociétés offshore de Jebel Ali Free Zone de 2003 ayant son siège social au Sheikh Zayed, Business Bay, Prism tower, 19th floor, P.O. Box: 116637, Dubai, Emirats Arabes Unis, avec le numéro de registre 163613 («Neomera») dans Prodigy Capital LLC, une société ayant son siège social à Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Victoria, Seychelles avec le numéro de société 106129 (l'«Apport»);

- L'apport a été évalué par un rapport spécial émis par VAN CAUTER -SNAUWAERT & CO S.à r.l., en date du 25 août 2015 (le «Rapport»), annexé aux présentes, dont la conclusion est la suivante:

“Par conséquent, l'apport en nature sera rémunéré par la création de 132.567.000 actions, représentant un capital de 132.567.000 EUR de Mandalore Holding S.A.

Sur la base de notre analyse ci-dessus nous devons formuler les réserves suivantes concernant l'évaluation de la contribution en nature.

La valeur est entièrement basée sur l'évaluation de la concession du minerai de fer dans Wassangara Mali.

L'évaluation actualisée appliquée des flux de trésorerie, estime le prix de fer moyen à long terme à 89 USD / tonne. Les prévisions actuelles indiquent que le prix du fer, actuellement à 51 / USD / tonne, restera faible pendant une longue période. Sur base de cette incertitude, nous ne pouvons pas donner un avis sur le prix de fer retenu dans le calcul DCF et en conséquence, nous ne pouvons pas donner un avis sur la valeur retenue de la contribution en nature.

Sur base de notre examen effectué comme décrit précédemment, et en tenant compte de l'impact important de notre réserve mentionnée dans le paragraphe précédent, nous ne pouvons confirmer que la valeur totale de la contribution en nature correspond au moins au nombre et la valeur nominale des actions à créer en contrepartie, étant 132.567.000 actions d'une valeur nominale de EUR 1 par action totalisant 132.567.000 EUR.”

- Et a décidé d'accepter la souscription de ces nouvelles actions par Neomera laquelle a souscrit cent trente-deux millions cinq cent soixante-sept mille (132.567.000) nouvelles actions entièrement libérées en échange de l'Apport

- Que suite à la réalisation de cette augmentation de capital de la Société, l'article 5 (1^{er} alinéa et 3^e alinéa) des statuts de la Société est modifié et doit être dorénavant lu comme suit:

“ **Art. 5. (1^{er} alinéa).** Le capital social est fixé à deux cent soixante-huit millions trois cent quinze mille euros (268.315.250 EUR) représenté par deux cent soixante-huit millions trois cent quinze mille (268.315.250) actions d'une valeur nominale de un euro (1) euro chacune.

Art. 5. (3^e alinéa). Le conseil d'administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital social souscrit dans les limites du capital social autorisé jusqu'à un montant total de cent soixante-deux millions deux cent soixante-deux mille deux cent cinquante Euros (EUR 162,262,250.-) incluant pour éviter toute confusion le capital émis et souscrit, pour une période prenant fin le 26 juin 2020.»

Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à six mille neuf cent cinquante euros (EUR 6.950,-).

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

Dont acte, passé à Junglinster, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, le mandataire de la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 26 octobre 2015. Relation GAC/2015/9052. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2015178571/159.

(150198568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Providentia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 201.119.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zweiundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, im Amtssitz zu Remich, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

die anonyme Gesellschaft FIDUCIAIRE FERNAND SASSEL & Cie S.A. mit Gesellschaftssitz in L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 34239,

hier vertreten durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates Herr Fernand Sassel, expert-comptable, beruflich wohnhaft in Luxemburg, und Frau Edith Reuter, Buchhalterin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Vorgenannter Komparent ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird hiermit eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung „PROVIDENTIA S.A.“ gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxembourg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind der Erwerb und der Verkauf sowie der Besitz, die Vermietung, die Sanierung und die Verwaltung von Immobilien in Luxemburg oder im Ausland.

Die Gesellschaft hat außerdem zum Zweck die Unternehmensberatung, die Markt- und Meinungsforschung sowie den Verkauf, die Beratung, das Management und die Entwicklung von Computerprogrammen und den Handel mit Haushaltsgegenständen und Kleidung.

Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft sind der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtlichen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend EURO (31.000.- EUR) eingeteilt in einhundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn EURO (310.- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet. Der Verwaltungsrat besteht aus Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie A und aus Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie B, deren Mitglieder nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, welche schriftlich, per Fax oder E-mail erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fax oder E-mail erfolgen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrats über Videokonferenz oder gleichwertigen Kommunikationsmittel die seine Identifikation gewährleisten, teilnehmen. Diese Kommunikationsmittel müssen technischen Voraussetzungen genügen, die die effektive Teilnahme an der Beratung, welche ununterbrochen übertragen werden muss, gewährleisten. Die Beteiligung an einer Sitzung über die vorerwähnten Kommunikationswege ist mit einer persönlichen Beteiligung an der Sitzung gleichzusetzen. Eine Sitzung des Verwaltungsrats die über vorerwähnte Wege abgehalten wird gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden nicht ausschlaggebend, dies um Zweifel zu vermeiden.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

Art. 10. In Zustimmung mit Artikel 8 hat der Verwaltungsrat die weitgehendsten Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenem Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.

Art. 12. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von einem Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A und einem Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B, oder durch die Einzelunterschrift entsprechend durch den Verwaltungsrat bevollmächtigter Personen verpflichtet. Besteht der Verwaltungsrat aus nur einem Mitglied, so wird die Gesellschaft mit dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl festlegt und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am ersten Montag des Monats Mai eines jeden Jahres, um 11.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des gleichen Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben:

Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Zusätzlich sind die Aktionäre jeder Zeit berechtigt zur Auszahlung von Vorschussdividenden während eines jeden Geschäftsjahres zu schreiten.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2016.

Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der erste Kommissar werden von der außerordentlichen Gesellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

Kapitalzeichnung - Einzahlung

Die einhundert (100) Aktien wurden von der Gesellschaft FIDUCIAIRE FERNAND SASSEL & Cie S.A., vorgenannt, gezeichnet und in voller Höhe in bar eingezahlt.

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreißigtausend EURO (31.000.- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Belehrung

Der amtierende Notar hat den Komparenten auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 aufmerksam gemacht, und insbesondere betreffend das Erstellen eines Registers der Namensaktien (Artikel 39) sowie eines Registers der Inhaberaktien (Artikel 42) sollten deren ausgestellt werden. Der Komparent erklärt diese Bestimmungen verstanden zu haben und sich bewusst zu sein dass deren Nichteinhaltung strafrechtlich geahndet wird.

Schätzung Der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung entstehen, auf eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300.-).

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann hat die eingangs erwähnte Partei, die das gesamte Aktienkapital vertritt, in einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.

Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung der Aktionäre vom Jahre 2021 werden ernannt:

Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A

- 1) Herr Jan Karel VERMEESCH, Manager, wohnhaft in 51, Kapellenhoflaan, 2980 Zoersel(B);

Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie B

- 2) Herr Fernand SASSEL, expert-comptable, beruflich ansässig in L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch;
- 3) Herr Louis FELICETTI, Angestellter, beruflich ansässig in L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

Zweiter Beschluss

Zum Rechnungskommissar bis zur Generalversammlung der Aktionäre vom Jahre 2021 wird ernannt:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LUXREVISION S.à r.l., mit Sitz in L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 40124.

Dritter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxembourg, am Datum wie Eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. SASSEL, E. REUTER, Patrick SERRES.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 octobre 2015. Relation: GAC/2015/8987. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé) C. PIERRET.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Remich, den 3. November 2015.

Référence de publication: 2015178672/198.

(150198545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 79.540.

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

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

was held

the extraordinary general meeting of shareholders of Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., a société en commandite par actions, duly incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés under number B 79 540, incorporated under the denomination of Compaq Computer Luxembourg S.C.A. pursuant to a notarial deed dated 5 December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 17 July 2001, under number 538 (the Company).

The meeting was opened at 5.00 p.m. with Mrs Liudmila Gorodnikova in the chair, residing in Luxembourg, who appointed as secretary Mr Thomas Allain, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Nuné Hayrapetyan, residing in Oberkorn.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to record the following:

I. All shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxyholder of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

II. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declare that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

III. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

IV. The agenda of the present meeting is the following:

Agenda

1. Replacement of Mensa Holding B.V. and Vesta Holding B.V. as managers of the Company by new managers and appointment of Mr. Raphaël Sergi, Mr. Jose Ingacio Box Garcia, Mr. Etienne Rouvillois, Mr. Dirk Slachmuylder, Mr. Sven Olbrechts and Ms. Claire Louise Fullard as new managers of the Company;

2. Restatement of the articles of association of the Company.

3. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders takes unanimously, and requires the notary to enact, the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides (i) to replace the current managers of the Company, Mensa Holding B.V. and Vesta Holding B.V., by new managers and (ii) to appoint:

1. Mr. Raphaël Sergi, born in Strasbourg, France, on 25 January 1982, professionally residing at route du Nant-d'Avril 150, CH-1217 Meyrin, Switzerland,

2. Mr. Jose Ingacio Box Garcia, born in Cartagena, Spain, on 20 July 1973, professionally residing at Vicente Aleixandre, 1, Parque Empresarial Las Rozas, 28232 Las Rozas, Spain,

3. Mr. Etienne Rouvillois, born in Rouen, France, on 10 September 1966, professionally residing at 5 avenue Raymond Chanas, 38053 Grenoble, France,

4. Mr. Dirk Slachmuylder, born in Brussels, Belgium 24 June 1967, professionally residing at Hermeslaan 1A, 1831 Diegem, Belgium,

5. Mr. Sven Olbrechts, born in Vilvoorde, Belgium, on 10 October 1970, professionally residing at 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg,

6. Ms. Claire Louise Fullard, born in Hartismere, United Kingdom, on 12 May 1977, professionally residing at route du Nant-d'Avril 150, CH-1217 Meyrin, Switzerland,

as managers of the Company for an unlimited period of time.

Second resolution

The general meeting decides to restate the articles of association of the Company, so as to read as follows:

“A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the name Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose. The corporate object of the Company is to carry on for its own account and for the account of third parties in Luxembourg and abroad the following activities:

(a) any commercial, financial and industrial activities related to information technologies, telecommunication and electronics including - but not limited to - the purchase, sale, production, manufacture, development, storing, retailing, import, export, marketing, rental and lease of systems and software and any related materials, as well as the provision of related technical assistance;

(b) the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings,

(c) the provision to the undertakings forming part of the group of the Company of any financial assistance such as, among others, the provision of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form, as well as the provision of any advice in scientific, financial, commercial and administrative areas, and of services, in any form whatsoever;

(d) the use of its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form, the acquisition, disposal, management and use of any intellectual or movable assets including patents, trademarks, licenses, permits and any other intellectual property rights;

(e) the borrowing in any kind or form and the issue of bonds or notes;

(f) the acquisition, lease, renting, building, sale or exchange, in Luxembourg or abroad, of any personal or real properties, materials or systems.

The preceding provisions shall apply whether the activities are carried on in collaboration with a third party or not and include the execution and development of any activities, which would be directly or indirectly related to the above objects, these being understood in a broad sense.

In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

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

Art. 4. Registered office.

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

4.2 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Managers.

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

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share capital.

Art. 5.1. The Company's share capital is one million seven hundred eighty-three thousand eight hundred thirty-one US Dollars and forty-two cents (USD 1,783,831.42) divided into two (2) limited Class A shares (the “Ordinary Shares” and the holders thereof the “Limited Partners”), ninety-four thousand four hundred ten (94,410) Class B shares (the “Unlimited B Shares” and the holder thereof Vesta Holding B.V. as the “General Partner I”), three hundred thirty-one thousand thirty-five (331,035) Class C shares (the “Unlimited C Shares” and the holder thereof Mensa Holding B.V. as the “General Partner II”), four hundred twenty-nine thousand nine hundred thirty-six (429,936) Class D shares (the “Unlimited D Shares” and the holder thereof the General Partner I), sixty-five thousand eight hundred sixteen (65,816) Class E shares (the “Unlimited E Shares” and the holder thereof Hadar Holding B.V. as the “General Partner III”), twenty-seven thousand seven hundred fifty-four (27,754) Class F shares (the “Unlimited F Shares” and the holder thereof the General Partner III) and eighteen thousand six hundred eighty (18,680) Class G (the “Unlimited G Shares” and the holder thereof the General Partner III), each without indication of a nominal value. The Ordinary Shares, the Unlimited B Shares, the Unlimited C Shares, the Unlimited D Shares, Unlimited E Shares, Unlimited F Shares and the Unlimited G Shares are hereafter together referred to as the “shares”.

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

5.3 Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s) in proportion to the number of shares held by them in the Company's share capital. The Managers shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s) announcing the opening of the subscription period. The general meeting of shareholders may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.4 The Company may redeem its own shares subject to the provisions of the Law.

Art. 6. Shares.

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each without indication of a nominal value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.

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

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

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

7.3 The shares are freely transferable in accordance with the provisions of the law.

7.4 The Unlimited Shares are only transferrable to unlimited shareholders jointly and severally liable for all liabilities of the Company which cannot be met out of the assets of the Company.

7.5 Any transfer of registered shares shall become effective (opposable) towards the Company and third parties either (i) through a declaration of transfer recorded in the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their representatives, or (ii) upon notification of a transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company.

Art. 8. Liability of shareholders.

8.1 Limited Partners shall not interfere with the management of the Company vis-à-vis third parties. The liability of the Limited Partners (actionnaires commanditaires) is limited to the amount of share capital for which they have subscribed. However, Limited Partners are jointly and severally liable for all obligations of the Company in which they have participated contrary to the foregoing restriction. Limited Partners are also jointly and severally liable vis-à-vis third parties for all obligations of the Company in which they have not participated if they regularly act on behalf of the Company in management matters vis-à-vis third parties. A Limited Partner acting as representative of a Manager or the General Partner does not, by the mere fact of acting in such capacity and to the extent that he indicates such capacity, incur the aforementioned joint and several liability. The following matters do not constitute acts of management vis-à-vis third parties in the sense of these articles of association:

- the exercise of shareholders' rights;
- advice given to the Company or its affiliates or their managers;
- the exercise of control and supervision of the affairs of the Company; and
- granting of loans, security interests or any other assistance to the Company or its affiliates entities.

8.2 If more than one Unlimited Share is issued, its owners (actionnaires commandités) are jointly and severally liable for all liabilities of the Company which cannot be met out of the assets of the Company.

C. General meetings of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders. The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of association.

Art. 10. Convening of general meetings of shareholders.

10.1 The general meeting of shareholders may at any time be convened by the Managers.

10.2 It must be convened by the Managers upon written request of one or several shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting of shareholders shall be held within a period of one (1) month from receipt of such request.

10.3 The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and eight (8) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper. Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this formality

has been complied with need be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letter only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days before the date scheduled for the meeting.

10.4 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders.

11.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on the third Friday of April at 2.00 p.m.. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices.

11.2 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer who need neither be shareholders nor the Manager. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.3 An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.

11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even all shareholders.

11.5 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video-conference or by any other means of communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of the meeting.

11.6 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile or any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate box.

11.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account voting forms received prior to the general meeting to which they relate.

Art. 12. General Partner consent. The general meeting of shareholders may only adopt or ratify acts affecting the interests of the Company vis-à-vis third parties or amend the articles of association with the consent of the General Partner.

Art. 13. Quorum and vote.

13.1 Each share entitles the holder to one vote in general meetings of shareholders.

13.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

Art. 14. Amendments of the articles of association. Except as otherwise provided herein, these articles of association may be amended by a majority of at least two thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of more than half of the Company's share capital is present or represented. If no quorum is reached in a meeting, a second meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of association which may deliberate, regardless of the quorum and at which resolutions are taken at a majority of at least two thirds of the votes validly cast. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

Art. 15. Adjournment of general meeting of shareholders. Subject to the provisions of the Law, the Managers may adjourn any general meeting of shareholders being in progress for four (4) weeks. The Managers shall do so at the request of shareholders representing at least twenty percent (20%) of the share capital of the Company. In the event of an adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.

Art. 16. Minutes of general meetings of shareholders.

16.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.

16.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the Managers.

D. Management

Art. 17. Powers of the Managers.

17.1 The Company shall be managed by one or several managers, who may be, but do not need to be chosen among the General Partners. If the Company has several managers, the managers form a board of managers (the “Managers” and each manager a “Manager”).

17.2 If the Company is managed by one Manager, to the extent applicable and where the term “Manager” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “Managers” used in these articles of association is to be construed as a reference to the “Manager”.

17.3 The Managers are vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfill the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 18. Daily management and proxies.

18.1 The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with such daily management may be delegated to one or more Managers, officers or other agents, acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the Managers.

18.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 19. Convening meetings of the Managers.

19.1 The Managers shall meet upon request of any Manager. The meetings of the Managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

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

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

Art. 20. Conduct of meetings of the Managers.

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

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

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

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

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

20.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the Managers present or represented at such meeting. In the case of a tie, the chairman shall have a casting vote.

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

Art. 21. Minutes of the decisions of the Managers.

21.1 The minutes of any meeting of the Managers shall be signed by the chairman or in his absence by the chairman pro tempore, or by any two (2) Managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman or by any two (2) Managers.

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

Art. 22. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the signature of the sole Manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) Managers,

or by (ii) the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such power may have been delegated by the Managers within the limits of such delegation.

E. Auditor

Art. 23. Auditor. The operations of the Company shall be supervised by an independent auditor (réviseur d'entreprises). The auditor shall be appointed in compliance with the provisions set forth by Law.

F. Financial year - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 24. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first day of November of each year and shall end on the last day of October of the following year.

Art. 25. Annual accounts and allocation of profits.

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

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

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

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

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

Art. 26. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.

26.1 The Managers may proceed to the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law.

26.2 There exist as many different classes of share premium as there exist classes of shares. The share premium amounts contributed by shareholders of a given class of shares to the Company by way of contribution in kind or cash contribution are exclusively allocated to the corresponding share premium class and segregated from an internal financial perspective from all other classes of share premium.

26.3 Any premium assimilated to share premium (excluding share premium out of the segregated share premium classes where special rules apply), or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

26.4 Share premium distributions out of a given class of share premium shall be made in accordance with the provisions of the Law and by respecting the exclusive distribution rights to the shareholders of the same class of shares as the class of share premium. The remaining shareholders implicitly renounce to any distributions of share premium out of share premium classes in which they do not hold an interest. By way of exception, the segregation between the classes of share premium and related distributions may be lifted in case of unanimous written consent by all shareholders.

G. Liquidation

Art. 27. Liquidation.

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

27.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders as follows:

- first, the shareholders shall be distributed the amount equal the par-value capital of their shares, representing on an aggregate basis the corporate capital of the Company, in liquidation of their interests in the Company in proportion to the number of shares of the Company held by them;
- second, the remaining assets per share premium class shall be distributed to the shareholders of the given class after proportional reduction of the various share premium classes, if required, to satisfy the above mentioned liabilities of the Company and share capital reimbursements of the corporate capital of the Company to the shareholders.

H. Final clause - Governing law

Art. 28. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law."

There being no further business, the meeting was closed at 5.30 p.m..

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le neuf octobre,

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

s'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., une société en commandite par actions, existant selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.540, constituée sous la dénomination de Compaq Computer Luxembourg S.C.A. selon acte notarié, en date du 5 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 538 en date du 17 juillet 2001 (la «Société»).

L'assemblée a été ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Madame Liudmila Gorodnikova résidant à Differdange, qui a désigné comme secrétaire Monsieur Thomas Allain, résidant à Luxembourg.

L'assemblée a élu comme scrutateur Madame Nuné Hayrapetyan, résidant à Oberkorn.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, le mandataire des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les procurations, paraphées ne varietur par les comparantes et par le notaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II. Il résulte que l'intégralité du capital social est dûment représentée à la présente assemblée et le mandataire du l'actionnaire déclare avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour de cette assemblée, il a donc été fait abstraction d'une convocation.

III. La présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour

1. Remplacement de Mensa Holding B.V. et Vesta Holding B.V. en tant que gérants de la Société par de nouveaux gérants et nomination de M. Raphaël Sergi, M. Jose Ingacio Box Garcia, M. Etienne Rouvillois, M. Dirk Slachmuylder, M. Sven Olbrechts et Mme Claire Louise Fullard en tant que nouveaux gérants de la Société;

2. Refonte des statuts de la Société.

3. Divers.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires adopte à l'unanimité et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide (i) de remplacer les gérants actuels de la Société, Mensa Holding B.V. et Vesta Holding B.V., par de nouveaux gérants et (ii) de nommer:

1. Monsieur Raphaël Sergi, né à Strasbourg, France, le 25 janvier 1982, demeurant professionnellement à 150, route du Nant-d'Avril à CH-1217 Meyrin, Suisse;

2. Monsieur Jose Ingacio Box Garcia, né à Carthagène, Espagne le 20 juillet 1973, demeurant professionnellement à Vicente Aleixandre, 1, Parque Empresarial Las Rozas, E- 28232 Las Rozas, Espagne,

3. Monsieur Etienne Rouvillois, né à Rouen, France le 10 septembre 1966, demeurant professionnellement à 5 avenue Raymond Chanas, F-38053 Grenoble, France,

4. Monsieur Dirk Slachmuylder, né à Bruxelles, Belgique le 24 juin 1967, demeurant professionnellement à Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem, Belgique,

5. Monsieur Sven Olbrechts, né à Vilvoorde, Belgique le 10 octobre 1970, demeurant professionnellement à 75, Parc d'activités Capellen, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg,

6. Madame Claire Louise Fullard, née à Hartismere, Grande-Bretagne, le 12 mai 1977, demeurant professionnellement à 150, route du Nant-d'Avril à CH-1217 Meyrin, Suisse,

en tant que gérants de la Société pour une durée illimitée.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier les statuts de la société qui doivent se lire comme suit:

“A. Forme, Raison sociale, Siège social, Durée

Art. 1^{er}. Forme, Raison sociale. Il existe une société sous la forme d'une société en commandite par actions, sous le nom de Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A. (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») ainsi que les présents statuts.es lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

Art. 2. Objet social. L'objet de la Société est d'exercer pour son propre compte et pour le compte de tiers au Luxembourg et à l'étranger les activités suivantes:

(a) toute activités commerciales, financières et industrielles ayant trait à l'informatique, la télécommunication et l'électronique en ce compris - mais non limité à - l'achat, la vente, la production, la fabrication, le développement, l'entreposage, la distribution, l'importation, l'exportation, la commercialisation, la location et le leasing d'installations et de logiciels et de tout équipement y ayant trait, ainsi que la fourniture de l'assistance technique y afférente,

(b) la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations,

(c) la fourniture de toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit, ainsi que la fourniture de tous conseils dans les matières scientifiques, financières, commerciales et administratives et de services sous quelque autre forme que ce soit,

(d) l'utilisation de ses fonds pour investir dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle sous quelque forme que ce soit, l'acquisition, la disposition, la gestion et l'utilisation de tout bien meuble ou droit de propriété intellectuelle en ce inclus les brevets, les marques, les licences, les permis et tout autre droit de propriété intellectuelle,

(e) l'emprunt sous toutes formes et l'émission d'obligations,

(f) l'acquisition, la location, la construction, la vente ou l'échange, au Luxembourg ou à l'étranger, de toute propriété mobilière ou immobilière, équipement ou installation.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent que les activités en question soient exercées en collaboration ou non avec une quelconque tierce personne et comprennent l'exécution et la promotion de toute activité qui serait directement ou indirectement liée à cet objet compris dans un sens large.

D'une manière générale, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

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

Art. 4. Siège social.

4.1 Le siège social est établi à Capellen, Grand-Duché du Luxembourg.

4.2 La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par une décision des Gérants.

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

B. - Capital social actions

Art. 5. Capital social.

5.1. Le capital social de la Société est fixé à d'un million sept cent quatre-vingt-trois mille huit cent trente et un dollars des Etats-Unis d'Amérique et quarante-deux cents (USD 1.783.831,42) divisé en deux (2) actions de actions ordinaires de catégorie A (les «Actions Ordinaires» et leurs titulaires «l'Actionnaires Commanditaires»), en quatre-vingt-quatorze mille quatre cent dix (94.410) actions de catégorie B (les «Actions de Commandité de catégorie B» et leurs titulaire Vesta Holding B.V. «l'Actionnaire Commandité I») trois cents trente et un mille trente-cinq (331.035) actions de catégorie C («les Actions de Commandité de catégorie C» et leurs titulaire Mensa Holding B.V. «l'Actionnaire Commandité II»), quatre cent vingt-neuf mille neuf cent trente-six (429.936) actions de catégorie D («les Actions de Commandité de catégorie D» et leurs titulaire l'Actionnaire Commandité I), soixante-cinq mille huit cent seize (65.816) actions de catégorie E («les Actions de Commandité de catégorie E» et leurs titulaire Hadar Holding B.V. «l'Actionnaire Commandité III»), vingt-sept mille sept

cent cinquante-quatre (27.754) actions de catégorie F («les Actions de Commandité de catégorie F») et leurs titulaire l'Actionnaire Commandité III), et dix-huit mille six cent quatre-vingt (18.680) actions de catégorie G, («les Actions de Commandité de catégorie G») et leurs titulaire l'Actionnaire Commandité III), chaque action sans désignation de valeur nominale. Les actions ordinaires, les actions de catégorie B, les actions de catégorie C, les actions de catégorie D, les actions de catégorie E, les actions de catégorie F et les actions de catégorie G sont désignées ensemble ci-après les «actions».

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, prise aux conditions requises pour la modification des présents statuts.

5.3 Toutes nouvelles actions à libérer en numéraire doivent être offertes par préférence à (aux) (l')actionnaire(s) existant(s) en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans le capital social de la Société. Les Gérants doivent déterminer la période au cours de laquelle ce droit préférentiel de souscription pourra être exercé, qui ne peut être inférieure à trente (30) jours à compter de l'envoi à chaque actionnaire d'une lettre recommandée annonçant l'ouverture de la période de souscription. L'assemblée générale des actionnaires peut restreindre ou supprimer le droit préférentiel de souscription de (des) (l')actionnaire(s) existant(s) conformément aux dispositions applicables en matière de modification des statuts.

5.4 La Société peut racheter ses propres actions, dans les conditions prévues par la Loi.

Art. 6. Actions.

6.1 Le capital social de la Société est divisé en actions, chacune sans indication de valeur nominale.

6.2 Les actions de la Société sont nominatives.

Art. 7. Registre des actions - Transfert des actions.

7.1 Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société, où il sera mis à disposition de chaque actionnaire pour consultation. Ce registre devra contenir toutes les informations requises par la Loi. La propriété des actions est établie par voie d'inscription dans ledit registre. Des certificats d'inscription seront émis sur demande et aux frais de l'actionnaire demandeur.

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

7.3 Les actions sont librement cessibles dans les conditions prévues par la Loi.

7.4 Les Actions de Commandité sont seulement transférables aux actionnaires commandités indéfiniment et solidairement tenus du passif auquel la Société ne peut faire face avec son actif.

7.5 Tout transfert d'actions nominatives deviendra opposable à la Société et aux tiers soit (i) sur déclaration de cession inscrite dans le registre des actionnaires, signée et datée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants, ou (ii) sur notification d'une cession à la Société ou sur acceptation de la cession par la Société.

Art. 8. Responsabilité des actionnaires.

8.1 L'Actionnaire Commanditaire ne doit pas s'immiscer dans la gestion de la Société vis-à-vis des tiers. La responsabilité des Actionnaires Commanditaires est limitée au montant du capital qu'ils ont souscrit. Cependant, les Actionnaires Commanditaires sont indéfiniment et solidairement tenus à l'égard des tiers de tous les engagements de la Société auxquels ils auraient participé en méconnaissance de l'interdiction susmentionnée. Les Actionnaires Commanditaires sont également tenus indéfiniment et solidairement des engagements de la Société vis-à-vis des tiers auxquels ils n'auraient pas participé s'ils ont, à titre habituel, accompli des actes de gestion vis-à-vis de ceux-ci. Un actionnaire commanditaire agissant en qualité de représentant d'un Gérant ou de l'Actionnaire Commandité n'encourt pas, du simple fait d'agir en cette qualité et dans la mesure où il indique cette dernière qualité, la responsabilité indéfinie et solidaire susmentionnée. Ne constituent pas des actes de gestion vis-à-vis des tiers au sens des présents statuts:

- l'exercice des prérogatives d'actionnaires;
- les conseils donnés à la Société ou à ses entités affiliées ou à leurs gérants;
- les actes de contrôle et de surveillance de la Société;
- l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la Société ou à ses entités affiliées.

8.2 Lorsque plusieurs Actions de Commandité sont émises, les titulaires de celles-ci (actionnaires commandités) sont indéfiniment et solidairement tenus du passif auquel la Société ne peut faire face avec son actif.

C. Assemblées générales des actionnaires

Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires de la Société exercent leurs droits collectifs en assemblée générale d'actionnaires. Toute assemblée générale d'actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. L'assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents statuts.

Art. 10. Convocation des assemblées générales d'actionnaires.

10.1 L'assemblée générale des actionnaires peut, à tout moment, être convoquée par les Gérants.

10.2 L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée par les Gérants sur demande écrite d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société. En pareil cas, l'assemblée générale des actionnaires devra être tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande.

10.3 Les convocations pour toute assemblée générale contiennent la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée et sont effectuées au moyen d'annonces insérées deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours avant l'assemblée, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dans un journal luxembourgeois. Les convocations par lettre doivent être envoyées huit (8) jours avant l'assemblée générale aux actionnaires en nom, sans qu'il ne doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité. Lorsque toutes les actions émises par la Société sont des actions nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettre recommandée et devront être adressées à chaque actionnaire au moins huit (8) jours avant la date prévue pour l'assemblée générale des actionnaires.

10.4 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et ont renoncé à toute formalité de convocation, l'assemblée générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable, ni publication.

Art. 11. Conduite des assemblées générales d'actionnaires.

11.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg tel qu'indiqué dans la convocation, le troisième vendredi du mois d'avril à 14.00 heures. Si la date indiquée est un jour férié, l'assemblée générale des actionnaires aura lieu le jour ouvrable suivant. Les autres assemblées générales d'actionnaires pourront se tenir à l'endroit et l'heure indiqués dans les convocations respectives.

11.2 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à chaque assemblée générale d'actionnaires, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, sans qu'il ne soit nécessaire que ces membres du bureau de l'assemblée soient actionnaires ou Gérants. Le bureau doit notamment s'assurer que l'assemblée est tenue en conformité avec les règles applicables et, en particulier, en conformité avec les règles relatives à la convocation, aux conditions de majorité, au partage des voix et à la représentation des actionnaires.

11.3 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale d'actionnaires.

11.4 Un actionnaire peut participer à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne comme son mandataire par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.

11.5 Les actionnaires qui prennent part à une assemblée par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant leur identification et permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre mutuellement sans discontinuité, garantissant une participation effective à l'assemblée, sont réputés être présents pour le calcul du quorum et des voix, à condition que de tels moyens de communication soient disponibles sur les lieux de l'assemblée.

11.6 Chaque actionnaire peut voter à une assemblée générale des actionnaires au moyen d'un bulletin de vote signé, envoyé par courrier, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote fournis par la Société qui indiquent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les résolutions soumises à l'assemblée, ainsi que pour chaque résolution, trois cases à cocher permettant à l'actionnaire de voter en faveur ou contre la résolution proposée, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des résolutions proposées, en cochant la case appropriée.

11.7 Les bulletins de vote qui, pour une résolution proposée, n'indiquent pas uniquement (i) un vote en faveur ou (ii) contre résolution proposée ou (iii) exprimant une abstention sont nuls au regard de cette résolution. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se rapportent.

Art. 12. Consentement de l'Actionnaire Commandité. L'assemblée générale des actionnaires ne peut seulement adopter ou ratifier les actes qui intéressent la Société à l'égard des tiers ou qui modifient les statuts qu'avec l'accord de l'Actionnaire Commandité.

Art. 13. Quorum et vote.

13.1 Chaque action donne droit à une voix en assemblée générale d'actionnaires.

13.2 Sauf disposition contraire de la Loi ou des statuts, les décisions prises en assemblée générale d'actionnaires dûment convoquées ne requièrent aucune condition de quorum et sont adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées quelle que soit la part du capital social représentée. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

Art. 14. Modification des statuts. Sauf disposition contraire des présents statuts, les statuts peuvent être modifiés à la majorité des deux-tiers des voix des actionnaires valablement exprimées lors d'une assemblée générale des actionnaires à laquelle plus de la moitié du capital social de la Société est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à une assemblée, une seconde assemblée pourra être convoquée dans les conditions prévues par la Loi et les présents statuts qui pourra alors délibérer, quel que soit le quorum et au cours de laquelle les décisions seront adoptées à la majorité des deux-tiers des voix valablement exprimées. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

Art. 15. Ajournement des assemblées générales d'actionnaires. Dans les conditions prévues par la Loi, les Gérants peuvent ajourner séance tenante une assemblée générale d'actionnaires de quatre (4) semaines. Les Gérants peuvent prendre

une telle décision à la demande des actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital social de la Société. Dans l'hypothèse d'un ajournement, toute décision déjà adoptée par l'assemblée générale des actionnaires sera annulée.

Art. 16. Procès-verbal des assemblées générales d'actionnaires.

16.1 Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires doit dresser un procès-verbal de l'assemblée qui doit être signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout autre actionnaire à sa demande.

16.2 Toute copie ou extrait de ces procès-verbaux originaux, à produire dans le cadre de procédures judiciaires ou à remettre à tout tiers devra être certifié(e) conforme à l'original par le notaire dépositaire de l'acte original dans l'hypothèse où l'assemblée aurait été retranscrite dans un acte authentique, ou devra être signé par les Gérants.

D. Administration

Art. 17. Pouvoirs des Gérants.

17.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, pouvant mais ne devant pas être obligatoirement choisis parmi les Actionnaires Commandités. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un conseil de gérance (les «Gérants» et chacun un «Gérant»).

17.2 Si la Société est gérée par un seul Gérant, le cas échéant et en l'absence de mention expresse du terme «Gérant» dans les présents statuts, une référence aux «Gérants» doit être entendue comme une référence au «Gérant».

17.3 Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et accomplir tous actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social à l'exception des pouvoirs réservés par la Loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 18. Gestion journalière et procurations.

18.1 La gestion journalière de la Société de même que la représentation de la Société en matière de gestion journalière peut être déléguée à un ou plusieurs Gérants, directeurs ou autres agents, agissant individuellement ou collectivement. Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs seront déterminés par une décision des Gérants.

18.2 La Société peut également consentir des pouvoirs spéciaux au moyen d'une procuration authentique ou sous-seing privé.

Art. 19. Convocation des réunions des Gérants.

19.1 Les Gérants se réunissent sur convocation de tout Gérant. Sauf indication contraire dans la convocation, les réunions des Gérants doivent, être tenues au siège social de la Société.

19.2 Un avis écrit de toute réunion des Gérants doit être donné aux Gérants au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas il devra être fait mention de la nature et des motifs de cette urgence dans la convocation. Cette convocation peut être omise avec l'accord de tout gérant par écrit, par fax, courrier électronique ou tout moyen de communication similaire, la copie du document signé constituant une preuve suffisante de cet accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour toute réunion des Gérants dont le lieu et l'heure auront été déterminés dans une décision précédente, adoptée par les Gérants et communiquée à tous les Gérants.

19.3 Aucune convocation préalable n'est requise dans l'hypothèse où tous les Gérants seraient présents ou représentés à une réunion des Gérants et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse où des décisions écrites auraient été approuvées et signées par tous les Gérants.

Art. 20. Conduite des réunions des Gérants.

20.1 Les Gérants désignent en leur sein un président. Ils peuvent également désigner un secrétaire qui ne doit pas nécessairement être gérant et qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions des Gérants.

20.2 Le président, le cas échéant, préside les réunions des Gérants. En son absence, les Gérants peuvent, à la majorité des Gérants présents ou représentés, nommer un autre gérant comme président par intérim.

20.3 Tout Gérant peut participer à une réunion des Gérants en désignant comme mandataire un autre gérant par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen analogue de communication, la copie de la désignation constituant une preuve suffisante d'un tel mandat. Un Gérant peut représenter un ou plusieurs mais pas tous les autres Gérants.

20.4 Les réunions des Gérants peuvent également être tenues par conférence téléphonique ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans discontinuité et garantissant une participation effective aux réunions. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue au siège social de la Société.

20.5 Les Gérants ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants sont présents ou représentés.

20.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés. Le président, le cas échéant, a une voix prépondérante.

20.7 Les Gérants peuvent, à l'unanimité, adopter des décisions par voie circulaire en exprimant leur consentement par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen analogue de communication. Chaque Gérant peut

exprimer son consentement séparément, l'intégralité des consentements constituant une preuve de l'adoption des décisions. La date d'adoption de ces décisions sera la date de la dernière signature.

Art. 21. Procès-verbaux des décisions des Gérants.

21.1 Les procès-verbaux de toute réunion des Gérants doivent être signés par le président, le cas échéant ou, en son absence, par le président par intérim, ou par deux (2) Gérants. Toutes copies ou extraits de ces procès-verbaux, qui pourront être produits en justice ou autrement, devront être signés par le président, le cas échéant, ou par deux (2) Gérants.

21.2 Les décisions du Gérant unique doivent être retranscrites dans des procès-verbaux qui doivent être signés par le Gérant unique. Toutes copies ou extraits de ces procès-verbaux, qui peuvent être produits en justice ou autrement, devront être signés par le Gérant unique.

Art. 22. Relations avec les tiers. La Société est engagée à l'égard des tiers en toutes circonstances par (i) la seule signature du Gérant unique ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) Gérants, ou par (ii) la seule signature ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants dans les limites d'une telle délégation.

E. Réviseur d'entreprise

Art. 23. Réviseur d'entreprises. Les opérations de la Société sont surveillées par un réviseur d'entreprises indépendant. Le réviseur d'entreprises est désigné conformément aux dispositions légales.

F. Exercice social - Affectation des bénéfices -Acomptes sur dividendes

Art. 24. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de novembre de chaque année et se termine le dernier jour du mois d'octobre de l'année suivante.

Art. 25. Comptes annuels - Affectation des bénéfices.

25.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et les Gérants dressent un inventaire de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la Loi.

25.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

25.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'actionnaire apporteur y consent.

25.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

25.5 Sur proposition des Gérants, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

Art. 26. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.

26.1 Les Gérants peuvent décider de distribuer des acomptes sur dividendes dans le respect des conditions prévues par la Loi.

26.2 Il existe autant de différentes classes de prime d'émission qu'il existe des classes d'actions. Les montants de prime d'émission apportés par des actionnaires d'une catégorie donnée d'actions à la Société par un apport en nature ou par un apport en espèces, sont exclusivement affectés à la classe d'actions de la prime d'émission correspondante et séparés d'un point de vue financier interne des autres classes de prime d'émission.

26.3 Toute prime assimilée à une prime d'émission (hors prime d'émission sur les classes de primes d'émission distinctes pour lesquelles des règles spéciales s'appliquent), ou d'autres réserves distribuables peuvent être librement versées aux actionnaires sous réserve des dispositions de la Loi et des présents statuts.

26.4 Des distributions de prime d'émission provenant d'une classe donnée de prime d'émission seront effectuées conformément aux dispositions de la Loi et en respectant les droits exclusifs de distribution pour les actionnaires de la même classe d'actions que la classe de prime d'émission. Les actionnaires restants renoncent implicitement à toute distribution de prime d'émission provenant de classes de prime d'émission dans lesquelles elles ne détiennent pas de participation. Exceptionnellement, la séparation entre les classes de prime d'émission et les distributions concernées peut être levée en cas de consentement écrit unanime de tous les actionnaires.

G. Liquidation

Art. 27. Liquidation.

27.1 En cas de dissolution de la Société la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

27.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera réparti entre les actionnaires comme suit:

- premièrement, on distribuera aux actionnaires le montant équivalent à la valeur du par comptable du capital de leurs actions, représentant sur une base globale le capital social de la Société, en liquidation de leurs intérêts dans la Société proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent dans la Société;

- deuxièmement, les actifs par classe de prime d'émission restants, seront distribués aux actionnaires de la classe donnée après diminution proportionnelle des différentes classes de prime d'émission, si nécessaire, afin de répondre aux passifs de la Sociétés et au remboursements du capital social de la Société aux actionnaires, susmentionnés.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 28. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts sera déterminé en conformité avec la Loi.”

Comme il n'y a plus rien d'autre à l'ordre du jour, la séance est levée à 17.30 heures.

Evaluation des frais

Les frais qui incombent à la Société en raison de la présente assemblée générale extraordinaire sont évalués à mille cinq cents euros (EUR 1.500).

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

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

L'acte ayant été lu au mandataire des comparantes connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Gorodnikova, T. Allain, N. Hayrapetyan, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 22 octobre 2015. GAC/2015/8953. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): C. PIERRET.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 28 octobre 2015.

Référence de publication: 2015177544/678.

(150197604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

CSC Computer Sciences Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.975.147.322,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 149.715.

Il est à noter que le nom complet de Monsieur Charles Diao, gérant A de la Société, est H.C. Charles Diao.

Les autres informations concernant Monsieur H.C. Charles Diao demeurent inchangées.

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

CSC Computer Sciences Holdings S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2015178999/14.

(150199136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Stanley Munich 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.899.

EXTRAIT

En date du 29 octobre 2015, l'associé unique a pris la résolution suivante:

1) Le changement d'adresse du siège social du 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg est accepté avec effet au 30 octobre 2015

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015179348/13.

(150199020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Toitures Gérard Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4490 Belvaux, 408, rue de l'Usine.

R.C.S. Luxembourg B 174.862.

En date du 29 octobre 2015, la société accepte la cession de parts sociales suivante:

Madame Marie-Josée WOLSFELD, secrétaire, demeurant à Industriesstrasse 11, DE-54597 Burbach-Neustrassburg, née le 24 mars 1964 à Esch-sur-Alzette, cède et transporte par les présentes, sous les garanties de droit, 80 (quatre-vingt) parts sociales qu'elle détient dans la société à responsabilité limitée TOITURES GERARD S.à r.l., société de droit luxembourgeois constituée en date du 28 janvier 2013 inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B174862, à Monsieur Marc GIAMMARCHI, demeurant à 13, rue du Stock F-54880 Thil, né à Villerupt (France), le 4 juillet 1958.

Les décisions prises par les associés réunis en assemblée générale extraordinaire le 29 octobre 2015 sont les suivantes:

- 1) Acceptation de la démission de Monsieur Gérard BINTZ de son poste de gérant technique.
- 2) Acceptation de la démission de Monsieur Jean FRISONI de son poste de gérant technique
- 3) Nomination de Madame Marie-Josée WOLSFELD, née à Esch-sur-Alzette, le 24 mars 1964, demeurant à Industriesstrasse 11, DE-54597 Burbach-Neustrassburg, au poste de gérant technique pour une durée indéterminée
- 4) Nomination de Monsieur Marc GIAMMARCHI, né à Villerupt (France), le 4 juillet 1958, demeurant à 13, rue du Stock F-54880 Thil, au poste de gérant technique pour une durée indéterminée.
- 5) La société est engagée en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe des deux gérants.

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

Référence de publication: 2015179400/23.

(150199534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Toy International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 198.475.

Extrait du dépôt rectificatif du dépôt L150156385 déposé le 24/08/2015

Il résulte d'une assemblée générale tenue en date du 19 août 2015 que:

- L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateurs-délégués les personnes suivantes:

* Monsieur Guy LANNERS, né le 09 septembre 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

* Monsieur Luc HILGER, né le 16 novembre 1974 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

Leur mandat expirera à la fin de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015179403/16.

(150199283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Umbrella Holdings II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 184.039.

L'actionnaire unique a décidé en assemblée générale de nommer la personne suivante en tant que gérant de la société, pour une durée indéterminée, à partir de 1^{er} novembre 2015:

- Dominik Marc de Daniel, avec adresse à Aryanastrasse 11a, 8704 Herliberg, Switzerland.

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

Pour la société

Référence de publication: 2015179410/12.

(150198998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Ursus Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 101.399.

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 03 novembre 2015.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2015179413/14.

(150198873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Vistor International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 163.984.

Rectificatif remplaçant la mention déposée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 15/12/2014 sous le numéro L140223302

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015179429/12.

(150199006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 3, rue de la Reine.

R.C.S. Luxembourg B 194.510.

Il résulte des transferts de parts sociales en date du 26 Octobre 2015 que:

Max Kremer ayant pour adresse 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, a transféré:

12,500 parts sociales,

à VRN S.à r.l. ayant pour adresse 3, rue de la Reine L-2418 Luxembourg.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015179431/13.

(150199551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Roxe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 187.041.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 28 octobre 2015

La nomination de Madame Angela Ninno, née le 16 mai 1971 à Policoro (Italie), demeurant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, intervenue lors du conseil d'administration du 2 octobre 2015 en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Natale Capula, démissionnaire, est ratifiée.

Luxembourg, le 29 octobre 2015.

Référence de publication: 2015179329/12.

(150199421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

RP Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.
R.C.S. Luxembourg B 116.755.

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, le 3 novembre 2015.

Pour la société

Jean-Michel Dangis

Comptable

Référence de publication: 2015179331/13.

(150199185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Searching Motion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 184.289.

Par la présent je soussigné, Eyal GRUMBERG, a l'honneur de vous informer que je me démet de mes fonctions d'administrateur au sein de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 27 octobre 2015.

Eyal GRUMBERG.

Référence de publication: 2015179337/10.

(150198738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Sharies Business Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8272 Mamer, 11, rue Jean Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 101.736.

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 03 novembre 2015.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2015179340/14.

(150198874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Spie Batignolles T.P., Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 75.685.

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

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2015179347/12.

(150199173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Serrep S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 61.511.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03/11/2015.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2015179364/12.

(150199101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

TDL, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 160.551.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 de TDL, Luxembourg Branch 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: 2015179396/11.

(150198708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Wood Home Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 196.490.

Cession de parts sociales

Il résulte des cessions de parts sociales, signées en date du 27 octobre 2015, que respectivement:

- Monsieur Claude Albert, gérant de sociétés, né à Saint-Avold (France), le 5 Mars 1962, demeurant à F-57000 Metz, 6, rue Saint Etienne Metz et,

- Monsieur Philippe Dominique Ronce, gérants de sociétés, né le 14 Mai 1961 à Toul (France), et demeurant au F-55000 Mesnil sous les Cotes Bonzée, 11, rue Saint Brice

ont cédé l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans la société à responsabilité limitée Wood Home Consulting Sàrl,

à La Financière de Développement, société anonyme inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B196298 et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 94A, Boulevard de la Pétrusse,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 Novembre 2015.

Référence de publication: 2015179456/20.

(150199389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Quinlan Private CE Commercial Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.950.

Par résolutions signées en date du 2 octobre 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission d'Eric Delaney, avec adresse professionnelle à Embassy House, Ballsbridge Dublin 4, Irlande, de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat;

2. Nomination de Mary Dalton, avec adresse professionnelle à Embassy House, Ballsbridge, Dublin 4, Irlande, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Référence de publication: 2015179300/15.

(150199609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Anfa II Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 113.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 195.558.

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

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

APPEARED:

ANFA II S.C.S.p., a special limited partnership, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 195.469, represented by ANFA II Management S.à.r.l, a private limited liability company, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 195.520, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) (the “Appearing Party”).

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

The Appearing Party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of ANFA II HOLDING S.à.r.l., a private limited liability company, incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B. 195.558, with a share capital of fourteen thousand Euro (EUR 14,000.-), incorporated by a deed of Maître Blanche Moutrier, dated 19 March 2015, published in the Mémorial C number 1202 of May 8th, 2015. (the “Company”).

The Appearing Party, represented as stated above, has requested, in its capacity of Sole Shareholder of the Company, the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the creation of seven (7) different classes of shares namely class A shares (the “Class A Shares”), class B shares (the “Class B Shares”), class C shares (the “Class C Shares”), class D shares (the “Class D Shares”), class E shares (the “Class E Shares”), class F shares (the “Class F Shares”), class G shares (the “Class G Shares”), having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each. And to convert the 14,000 (fourteen thousand) existing shares into 14,000 (fourteen thousand) Class A Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company in an aggregate amount of ninety-nine thousand Euro (EUR 99,000.-) so as to bring it from its current amount of fourteen thousand Euro (EUR 14,000.-) divided into fourteen thousand (14,000) Class A Shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, to the amount of one hundred and thirteen thousand Euro (EUR 113,000.-) by the issuance of an aggregate number of ninety-nine thousand (99,000) new Class A Shares (the “New Shares”), the whole to be fully paid up through a contribution in kind and a contribution in cash.

Subscription - Payment

There now appears Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde (the “Proxy Holder”), acting in her capacity as duly appointed proxyholder representing the Sole Shareholder, by virtue of a proxy under private seal, being understood that the Proxy Holder may not be considered as shareholder.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the Proxy Holder and by the notary will remain attached to the present deed to be filed together with the registration authorities. The Proxy Holder declares to subscribe all the New Shares in the name and on behalf of the Sole Shareholder representing a total amount of ninety-nine thousand Euro (EUR 99,000.-) and to make payment in full for such New Shares:

- (i) by a contribution in cash of thirty-six thousand Euro (EUR 36,000.-) (the “Contribution in Cash”);
- (ii) by the contribution in kind of a first claim held by the Appearing Party against the Company amounting to twenty seven thousand Euro (EUR 27,000.-) (the “First Contributed Claim”);
- (iii) by the contribution in kind of a second claim held by the Appearing Party against ANFA II France S.à.r.l, a société à responsabilité limitée, existing under the Luxembourg laws du Grand-Duché du Luxembourg, with registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 195.573, with a share capital of EUR 12,500, amounting to thirty-six thousand Euro (EUR 36,000.-) (the “Second Contributed Claim” which together with the First Contributed Claim are referred to as the “Contributed Claims”).

The total amount of thirty-six thousand Euro (EUR 36,000.-) corresponding to the Contribution in Cash has been fully paid up in cash and is now available to the Company.

Report of the company's manager

The report of the Board of Managers of the Company dated 3 June 2015, annexed to the present deed, attests that the manager of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of his responsibility, legally bound as manager of the Company owning the above described contributions in kind, expressly agrees with its description, with its valuation and confirms the validity of the subscription and payment.

Thereupon, the Appearing Party resolves to accept the said subscriptions and payments and to allot all the New Shares to the Sole Shareholder.

Effective implementation of the contributions

The Sole Shareholder, prenamed, through the Proxy Holder, declares that:

- it is the unrestricted owner of the Contributed Claims to be contributed and possess the power to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable;
- no legal or natural person other himself is entitled to any rights as to the Contributed Claims;
- all further formalities are in course in order to duly carry out and formalize the contribution of the Contributed Claims and to render it effective anywhere and towards any third party.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and restate Article 20 of the articles of association of the Company so that it can be read as follows:

“ **Art. 20. Allocation of profits and interim dividends.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company. Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve reaches the amount of ten percent (10%) of the issued share capital, but should resume until full replenishment, if at given moment, for any reason whatsoever, funds of the reserve fund are removed.

The balance of the net profit is distributed between the Shareholders.

The general meeting of Shareholders shall allocate the profits and losses, as follows:

Each Share Class gives each holder of Shares in the given Share Class the right participate in the profit of the Company arising from any assets linked to the given Share Class, subject to condition set out by the sole manager, or in the event of several managers, by the Board of Managers.

Each year the Company should determine the profits and losses attributable to the corresponding Share Class for tax and accounting reasons, as if each Specific Asset was the only investment held by the Company (“Specific Profit and Loss Account”). All expenses and revenue relating to a Specific Asset should be credited or debited to the corresponding Specific Profit and Loss Account.

The balance of each Specific Profit and Loss Account should be allocated to the corresponding Reserve Account.

If, and insofar as, legal reserves should be created or increased by the Company during the financial year, the credit balance of the Specific Profit and Loss Accounts should be used to this effect. Whenever possible, the reserve should be created or increased by debiting each Specific Profit and Loss Account in proportion to the percentage of the credit balance of each Specific Profit and Loss Account with respect to the profits shown on the annual accounts.

If and insofar as a legal reserve becomes available for distribution, the amount released should be added to the Specific Profit and Loss Account(s) which contributed to the creation or the increase of the given reserve.

Dividends can be paid out from each Specific Profit and Loss Account from the Share Premium Account corresponding to the relevant Share Class as well as from the Reserve Account corresponding to the relevant Share Class, solely to the owners of the relevant Shares.

In any case, dividends can be paid out and Share bought only if the Company has distributable amounts within the meaning of the law.

Notwithstanding the preceding provisions, the sole manager or, in the event of several managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends on each Share Class to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the grounds that the accounts show that sufficient funds are available for distribution considering that (i) the distributable amount must be fixed in accordance with the present article 20 and must not exceed, when applicable, the profits made since the end of the financial year, increased by the profits carried forward and the distributable reserves and reduced by the losses carried forward and the amounts to be allocated to the reserve set out by the Law or the present Articles and that (ii) if such distributed amounts do not correspond to actual profits then the Shareholders must reimburse such amount.”

Fourth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to modify and restate Article 6 the articles of association of the Company so that it can be read as follows:

“ **Art. 6. Share capital.** The issued share capital is set at one hundred and thirteen thousand Euro (EUR 113,000.-) divided into:

- (i) 113,000 Class A Shares; and
- (ii) if later issued, Class B, Class C, Class D, Class E, Class F and Class G shares; each having a par value of one Euro (EUR 1.-) per share.

The Class A, B, C, D, E, F and G shares are collectively referred to as the “Shares” and the A,B,C,D,E, F, G Share classes are collectively referred to as “Share Classes”.

The Shareholders are hereby referred to as the “Shareholders”.

The characteristics of the different Share Classes are set out in the present Articles.

The proceeds from the issuance of each Share Class as well as any other proceeds (such as revenue, dividend, capital gain, interest made on the Set Investment, as defined below) relating to a Share Class (collectively referred to hereinafter as the “Proceeds”) shall be invested, in accordance with the investment policy determined the sole manager or, in the event of several managers, the Board of Managers for each Share Class (each referred to as “Set Investment”). Consequently, each Share Class will be linked to a Set Investment.

For each Share Class, the sole manager or, in the event of several managers, the Board of Managers, keeps track, in the Company’s books of (i) the Proceeds, (ii) their use (in particular the Set Investment and any other assets that could be related the relevant Share Class), as well as (iii) any expenses relating to the Set Investment linked to a Share Class.

The net asset value of each Share Class (hereinafter the “Net Asset Value”) is determined by adding to the amount of the Set Investment, any other form or nature of asset linked with each Share Class and deducting the liabilities link to each Share Class such as loans, commitments to administrative services, tax charges, etc..

When an asset derives from another asset due to an exchange in assets, a merger, a contribution in kind or any other similar operation, the derivative asset shall be allocated to the same Share Class in the Company’s books as the asset from which it derives and, for each revaluation of an asset, its increase or decrease in value shall be applied to the relevant Share Class.

In addition to the share capital, the Company can create share premium accounts (each referred to as a “Share Premium Account”) for each Share Class into which any paid share premium for the relevant Share Class shall be transferred, each holder having an exclusive right on it. The Share Premium Accounts are at the free disposal of the Shareholders.

The Company shall also have available reserve accounts (each hereby referred to as “Reserve Account”), one for each Share Class, on which each Shareholder has an exclusive right. The Reserve Accounts are at the free disposal of the Shareholders within the limits set out by the law and the dispositions of the present articles.

Each Share entitles its holder to a fraction of the assets and the profits of the Company pursuant to article 20.”

Fifth resolution

The Shareholders resolve to grant individual power to any manager of the Company to update the Company’s shares register.

Statement

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

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

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

Suit la version en langue française du texte qui précède:

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

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

A COMPARU:

ANFA II S.C.S.p., une société en commandite spéciale, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195.469, représentée par ANFA II Management S.à.r.l, une société à responsabilité limitée, au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195.520 (la «Partie comparante»);

La Partie comparante était représentée par son mandataire Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, avec adresse professionnelle au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg (le «Mandataire»), en vertu d'une procuration donnée sous seing privée. La procuration signée ne varietur par le Mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La Partie Comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné d'acter que la Partie Comparante est l'associé unique («l'Associé Unique») de la société ANFA II HOLDING S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, au capital social de quatorze mille euros (EUR 14.000,-), constituée selon les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195.558, constituée par acte notarié reçu par Blanche MOUTRIER en date du 19 mars 2015, lequel acte est publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1202, le 8 mai 2015 (la «Société»).

La Partie Comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, en sa qualité d'Associé Unique de la Société, a requis du notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'approuver la création de sept (7) classes différentes de Parts Sociales, à savoir les parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe A»), les parts sociales de classe B (les «Parts Sociales de Classe B») les parts sociales de classe C (les «Parts Sociales de Classe C») les parts sociales de classe D (les «Parts Sociales de Classe D») les parts sociales de classe E (les «Parts Sociales de Classe E») les parts sociales de classe F (les «Parts Sociales de Classe F») les parts sociales de classe G (les «Parts Sociales de Classe G»), chacune d'une valeur nominale d'un (1) euro par part sociale et de convertir les 14.000 (quatorze mille) parts sociales existantes en 14.000 (quatorze mille) Parts Sociales de Classe A.

Seconde résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre-vingt-dix-neuf mille euros (EUR 99.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatorze mille euros (EUR 14.000,-) divisé en quatorze mille (14.000) Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, à un montant de cent treize mille euros (EUR 113.000,-) par l'émission de quatre-vingt-dix-neuf mille (99.000) nouvelles Parts Sociales de Classe A ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune (les «Nouvelles Parts»), la totalité devant être payées au travers d'un apport en nature ainsi qu'un apport en numéraire.

Souscription - Libération

Comparaît alors Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, (le «Mandataire»), susmentionné, agissant en sa qualité de mandataire, afin de représenter l'Associé Unique, en vertu d'une procuration sous seing privé, étant précisé que le Mandataire ne sera pas considéré comme associé.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Le Mandataire déclare souscrire au nom et pour le compte de l'Associé Unique à toutes les Nouvelles Parts pour un montant total de quatre-vingt-dix-neuf mille euros (EUR 99.000,-) et de les libérer intégralement:

- (i) par un paiement en numéraire d'un montant de trente-six mille euros (EUR 36.000,-) (l'«Apport en numéraire»);
- (ii) par l'apport à la Société d'une créance détenue par la Partie Comparante sur la Société d'un montant de vingt-sept mille euros (EUR 27.000,-) (la «Première Créance Apportée»);
- (iii) par l'apport à la Société d'une créance détenue par la Partie Comparante sur ANFA II France S.à.r.l, une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195.573, avec un capital social de 12.500 euros, d'un montant de trente-six mille euros (EUR 36.000,-) (la «Seconde Créance Apportée» qui avec la Première Créance Apportée sont désignées par les «Créances Apportées»).

Le montant total de trente-six mille Euros (EUR 36.000,-) correspondant à l'Apport en Numéraire a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société.

Rapport du gérant de la société

Le rapport du Conseil de Gérance de la Société, émis en date du 3 juin 2015 et joint au présent acte, atteste que le gérant de la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de gérant de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marque expressément son accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirme la validité des souscription et libération.

La Partie Comparante décide d'approuver lesdites souscriptions et libérations et d'attribuer les Nouvelles Parts à l'Associé Unique.

Réalisation effective des apports

L'Actionnaire Unique, prénommé, représenté par son mandataire, déclare que:

- il est le propriétaire sans restriction des Créances Apportées et possède le pouvoir d'en disposer, ceux-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- aucune personne morale ou physique autre que lui-même ne détient de droit sur les Créances Apportées;

- toutes autres formalités sont en cours de réalisation aux fins d'effectuer l'apport des Créances Apportées et le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier et de procéder à la refonte de l'article 20 des statuts de la Société, afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 20. Attribution des bénéfices et acomptes sur dividendes.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

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

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

Le solde du bénéfice net est distribué entre les Associés.

L'assemblée générale des Associés allouera les profits et pertes comme suit:

Chaque Classe de Parts Sociales confèrera au(x) détenteur(s) de Parts Sociales de la Classe de Parts Sociales correspondante le droit de participer aux profits de la Société découlant de tout actif, lié à ladite Classe de Parts Sociales dans les conditions déterminées par le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance.

Chaque année, la Société devra déterminer les profits et pertes attribuables aux Classes de Parts Sociales pour des raisons comptables et fiscales, comme si chaque Actif Spécifique auquel elles se rapportent était le seul investissement détenu par la Société (ci-après le «Compte de Résultat Spécifique»), Toutes les dépenses et revenus liés à un Actif Spécifique doivent être crédités ou débités du Compte de Résultat Spécifique correspondant.

Le solde de chaque Compte de Résultat Spécifique devra ainsi être alloué au Compte de Réserve correspondant.

Si et pour autant que des réserves légales doivent être constituées ou augmentées par la Société lors d'une année sociale, les soldes créditeurs des Comptes de Résultat Spécifiques doivent être utilisés à cet effet. Dans la mesure du possible, cette réserve devra être constituée ou augmentée par prélèvement sur chaque Compte de Résultat Spécifique en proportion du pourcentage représentant le solde positif de chaque Compte de Résultat Spécifique par rapport aux profits apparaissant sur les comptes annuels.

Si et pour autant qu'une réserve légale devienne disponible pour distribution, le montant libéré devra être ajouté au(x) Compte(s) de Résultats Spécifique(s) qui a contribué à constituer ou augmenter cette réserve.

Des dividendes peuvent être payés à partir de chaque Compte de Résultat Spécifique à partir du Compte de Prime d'Emission correspondant à la Classe de Parts Sociales concernée et ainsi qu'à partir du Compte de Réserve correspondant à la Classe de Parts Sociales concernée, uniquement aux propriétaires des Parts Sociales concernées,

Dans tous les cas, les dividendes ne peuvent être distribués et les Parts Sociales rachetées que dans la mesure où la Société dispose de sommes distribuables au sens de la Loi.

Nonobstant les dispositions précédentes, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut décider de payer des dividendes intérimaires sur chaque Classe de Parts Sociales aux Associé(s) avant la fin de l'année sociale sur la base d'un état des comptes montrant que suffisamment de fonds sont disponibles pour distribution, sachant que (i) le montant devant être distribué doit être déterminé conformément à l'article 20 des Statuts et ne doit pas dépasser, le cas échéant, les profits réalisés depuis la fin de la dernière année sociale, augmenté par les profits reportés et les réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et par les sommes devant être allouées à la réserve établies en vertu de la Loi ou des présents Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondraient pas à des profits effectivement réalisés doivent être remboursées par les Associé(s).»

Quatrième résolution

A la suite de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier et de procéder à la refonte de l'Article 6.1 des statuts de la Société, afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6. Capital social.** Le capital social de la société est fixé à un montant de cent treize mille euros (EUR 113.000.-) représenté par:

(i) 113.000 parts sociales de Classe A; et

(ii) sous réserve qu'elles soient ultérieurement émises par des parts sociales de Classe B, de Classe C, de Classe D, de Classe E, de Classe F et de Classe G;

d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune.

Les Parts Sociales de Classes A, B, C, D, E et G sont ensemble désignées comme les «Parts Sociales» et les Classes A, B, C, D, E et G de Parts Sociales sont ensemble désignées comme les «Classes de Parts Sociales».

Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les Associés.

Les caractéristiques des différentes Classes de Parts Sociales sont détaillées dans les présents Statuts.

Les produits relatifs à l'émission de chaque Classe de Parts Sociales ainsi que tout autre produit (tel que tout revenu, dividende, gain en capital intérêt provenant de l'Investissement Visé, tel que décrit ci-dessous) relatifs à chaque Classe de

Parts Sociales (tous ensemble ci-après les «Produits») seront investis conformément à la politique d'investissement déterminée par le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, pour l'investissement établi au regard de la ou des Classes de Parts Sociales concernée(s) (chacun, ci-après un «Investissement Visé»). Par conséquent, chaque Classe de Parts Sociales sera liée à un Investissement Visé particulier.

Pour chaque Classe de Parts Sociales, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, conserve la trace, dans les livres de la Société, (i) des Produits, (ii) de leur utilisation (en particulier l'Investissement Visé et tout autre actif qui pourrait être relatif à la Classe de Parts Sociales concernée), ainsi que (iii) toutes charges attribuables à l'Investissement Visé lié à chaque Classe de Parts Sociales. A cette fin, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, établira des comptes analytiques pour chaque Classe de Parts Sociales.

La valeur nette d'inventaire de chaque Classe de Parts Sociales (ci-après la «Valeur Nette d'Inventaire») est déterminée en ajoutant à la valeur de l'Investissement Visé, tout autre actif de toute sorte et de toute nature lié à chaque Classe de Parts Sociales et en déduisant tout le passif lié à cette chaque Classe de Parts Sociales tel que les prêts, engagements pour services administratifs et généraux, charges fiscales, etc..

Lorsqu'un actif dérive d'un autre actif en raison d'un échange d'actifs, de fusion, d'apport en nature ou d'une opération similaire, un tel actif dérivé sera attribué dans les livres de la Société à la même Classe de Parts Sociales que les actifs dont il est dérivé et, à chaque réévaluation d'un actif, l'augmentation ou la diminution en valeur sera appliquée à la Classe de Parts Sociales concernée.

En plus du capital social, la Société pourra créer des comptes de prime d'émission (chacun ci-après un «Compte de Prime d'Emission») pour chaque Classe de Parts Sociales sur lesquels toute prime d'émission payée pour toute Classe de Parts Sociales sera transférée et dont chaque détenteur a un droit exclusif. Les Comptes de Prime d'Emission sont à la libre disposition des Associés.

La Société aura également des comptes de réserves disponibles (chacun, ci-après un «Compte de Réserve»), un pour chaque Classe de Parts Sociales, dont chaque détenteur a un droit exclusif. Les Comptes de Réserve sont à la libre disposition des Associés dans les limites prévues par la loi et les dispositions des présents statuts.

Chaque Part Sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en application de l'article 20 des Statuts.»

Cinquième résolution

L'Associé Unique donne pouvoir individuel à tout gérant de la Société pour mettre à jour le registre d'associés de la Société.

Déclaration

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

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

Lecture faite au mandataire des comparants, ils ont signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 octobre 2015. Relation: EAC/2015/24124. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015178061/317.

(150198624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Kvaved S.C., Société Civile.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg E 5.761.

STATUTS

L'an deux mille quinze le vingt octobre.

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

Ont comparu:

1) Madame Martine ASPERTI-BOURSIN, née le 20 février 1958 à Vernon (France), de nationalité française, domiciliée à S-11456 Stockholm, 7, Banérgatan (Suède),

ici représentée par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu de procurations donnée sous seing privé le 19 octobre 2015.

2) Monsieur Harold BOUE, né 24 novembre 1984 à Paris (France), de nationalité française, domicilié à F-13007 Marseille, 4, chemin de la Batterie des Lions (France),

ici représenté par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu de procurations donnée sous seing privé le 19 octobre 2015.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été paraphées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société civile dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er} . Forme - Objet - Dénomination sociale - Siège - Durée

Art. 1^{er} . Forme. Il est formé par les présentes, entre les soussignés et tous nouveaux membres qu'ils pourront ultérieurement s'adjoindre, une société civile (la "Société") qui sera régie par les articles 1832 à 1872 du code civil et par les présents statuts.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet:

- la prise de participations, la mise en valeurs de ces participations et la gestion d'actifs de toute nature, tant mobilière qu'immobilière, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension, le développement et l'exploitation; et

- généralement, la réalisation de toutes opérations juridiques, administratives, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à l'objet social, lui être utiles ou susceptibles d'en faciliter la réalisation sans faire perdre à la Société sa nature civile.

Art. 3. Dénomination sociale. La dénomination sociale de la Société est " KVAVED S.C."

Les actes et documents de la Société destinés aux tiers, notamment, les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société civile" et de la mention du montant du capital social.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est fixé dans la commune de Luxembourg-Ville.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même commune par simple décision de la gérance, et partout ailleurs par décision des associés prise à la majorité prévue à l'Article 21 des présents statuts pour les modifications statutaires.

Art. 5. Durée. La durée de la Société est fixée à 99 années sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Titre II. Apports - Capital social - Parts d'internet

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (EUR 100.000,-). Il est divisé en dix mille (10.000) parts sociales ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Art. 7. Représentation des parts sociales. Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres librement négociables.

Le droit de chaque associé résultera uniquement des présents statuts et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions régulièrement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes, certifiés par un gérant, pourra être délivré à chaque associé sur sa demande et aux frais de la Société.

Art. 8. Augmentation et réduction du capital. Le capital social pourra être augmenté, en une ou plusieurs fois, sur proposition d'un gérant et après décision des associés réunis en assemblée générale dans les conditions de majorité décrites pour les décisions collectives de nature extraordinaire, sans que les associés existants soient tenus de participer à cette augmentation.

Cette augmentation pourra être réalisée notamment par l'admission de nouveaux membres, ou par incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou bénéfices, que ce soit par voie d'élévation de la valeur nominale des parts sociales ou par voie de création de nouvelles parts sociales.

Le capital pourra être réduit par décision des associés réunis en assemblée générale dans les conditions de majorité décrites pour les décisions collectives de nature extraordinaire, soit par des remboursements égaux sur toutes les parts sociales, soit par des achats et annulations de parts, ou encore par diminution de la valeur nominale de chaque part sociale.

Art. 9. Cession des parts. Les parts sociales de la Société ne pourront en aucun cas être cédées à des tiers sans l'accord préalable du ou des Gérant(s). A défaut d'accord et l'associé ou les associés qui souhaite(nt) céder ne renonce(nt) pas au transfert, la Société pourra soit racheter les parts sociales elle-même, soit désigner toute personne qui pourra (sans y être obligée) racheter les parts sociales de l'associé ou des associés vendeur(s), chaque fois à leur valeur nominale.

De plus, la Société et les associés pourront conclure, de temps à autres, tout accord contractuel en vertu duquel un associé pourra sous certaines conditions être contraint d'avoir ses parts sociales rachetées par la Société. La cession des parts sociales de la Société entraîne le transfert de l'obligation aux dettes au(x) cessionnaire(s).

La cession des parts sociales de la Société est soumise à l'adhésion pleine et entière par le(s) cessionnaire(s) à tout quelconque pacte d'associés et/ou quelconque précontrat concernant les parts sociales détenues dans la Société pouvant à tout moment être en vigueur entre les associés et la Société.

Art. 10. Usufruit. Si une Part Sociale est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier.

Art. 11. Droit à l'information. Les associés ont le droit d'être informés sur la gestion de la Société.

Art. 12. Responsabilité des associés. A l'égard des tiers les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Les créanciers ne peuvent toutefois poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la Société.

Art. 13. Adhésion aux statuts. La propriété d'une Part Sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions collectives des associés.

Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé, même s'il s'agit de mineurs ou d'incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

Art. 14. Transmission de parts par décès. Le décès, l'incapacité, l'insolvabilité ou la faillite de l'un des associés n'entraînera pas liquidation de la Société.

Art. 15. Déconfiture, Règlement judiciaire. En cas de déconfiture, faillite personnelle, liquidation des biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, les autres associés se réuniront et décideront soit de dissoudre la Société par anticipation, soit de rembourser les parts sociales dudit associé, l'intéressé perdant alors la qualité d'associé de la Société.

Titre III. Administration de la société

Art. 16. Nomination et pouvoirs des gérants. La société est gérée par un ou plusieurs gérants. Le gérant est associé ou non, personne physique ou morale, désigné pour une durée déterminée ou non, par décision des associés aux conditions de majorité décrites ci-dessous pour les décisions collectives de nature ordinaire.

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et faire ou autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet, sous réserve que ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de la Société.

Dans les rapports entre associés, le gérant pourra faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société.

Le gérant a les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs:

- il administre les biens de la Société et la représente vis-à-vis des tiers et de toute administration;
- il perçoit, au nom de la Société, les sommes dues à celle-ci à quelque titre et pour quelque cause que ce soit et il paie toutes celles dont la Société peut être débitrice ou en ordonne le paiement;
- il exerce toutes actions judiciaires au nom de la Société tant en demande qu'en défense;
- il autorise tous traités, transactions, compromis, acquiescements et désistements, ainsi que toutes subrogations et mainlevées d'inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement, concernant la Société;
- il arrête les comptes de la Société et les soumet à la décision collective des associés;
- il convoque les assemblées générales et arrête l'ordre du jour de celles-ci.

En cas de pluralité des gérants, la Société est engagée vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 17. Signature. La signature sociale appartient au(x) gérant(s). Tous les actes engageant la Société doivent porter la signature du gérant ou en cas de pluralité la signature conjointe de deux gérants.

Art. 18. Fin des fonctions. Les fonctions du gérant cessent par suite de son décès, de sa démission, ou de sa révocation.

Sa démission doit être notifiée au moins trois (3) mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, à tous les associés qui seront en même temps convoqués à une assemblée générale en vue de pourvoir à son remplacement.

La révocation du gérant résulte d'une décision collective de nature ordinaire.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle pourra donner lieu à des dommages-intérêts versés par la Société.

La révocation du gérant n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Le gérant démissionnaire ou révoqué conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui y sont attachés.

Art. 19. Responsabilité de la gérance. Le gérant est responsable vis-à-vis de la Société et des associés conformément au droit commun du mandat.

Titre IV. Décisions collectives

Art. 20. Décisions collectives. Les décisions collectives des associés sont de nature ordinaire ou extraordinaire.

20.1 Sont de nature extraordinaire, les décisions emportant modification, directe ou indirecte, des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature ou encore celles qui exigent d'être prises à une condition de majorité autre que celle visée à l'Article 20.4.

20.2 Les décisions de nature extraordinaire sont prises par les associés représentant quatre-vingt pourcent (80 %) du capital social, sauf application d'une autre condition de majorité prévue de façon expresse par la loi ou les présents statuts.

20.3 Sont de nature ordinaire toutes décisions collectives qui ne sont pas dans le champ d'application des décisions de nature extraordinaire.

20.4 Les décisions de nature ordinaire sont prises par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Art. 21. Décisions collectives - Modalités.

21.1 Les décisions collectives des associés s'expriment soit par la participation de tous les associés à un même acte, authentique ou sous seing privé, soit par le moyen d'une consultation écrite, soit enfin en assemblée.

21.2 Les décisions collectives sont prises à l'initiative de la gérance.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux doit informer le ou les autres de son intention de provoquer une décision collective.

Tout associé -après avoir vainement sollicité de la gérance la convocation d'une assemblée, comme encore après cessation de fonctions du dernier gérant- peut convoquer directement l'assemblée des associés. Il arrête l'ordre du jour et le texte du projet de résolutions.

21.3 Les convocations à une assemblée sont faites par lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées quinze (15) jours au moins avant le jour prévu pour la réunion. La lettre de convocation contient l'indication de l'ordre du jour ainsi que le texte du projet de résolutions. Toutefois, la convocation peut être verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, la gérance notifie à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte du projet de chaque résolution ainsi que les autres documents nécessaires à l'information des associés en le priant de retourner une copie du projet de résolution, daté et signé, avec indication au pied de chaque résolution, des mots écrits de la main de l'associé "adoptée" ou "rejetée", étant entendu qu'à défaut de telles mentions, l'associé est réputé s'être abstenu sur la décision à prendre au sujet de la résolution concernée.

Pour être valablement retenue, la réponse de l'associé doit parvenir au siège social de la société dans les trente (30) jours à compter de la date de réception des documents.

21.4 L'assemblée est présidée par le gérant présent le plus âgé. L'assemblée peut désigner un secrétaire associé ou non. A défaut, le président de séance assume lui-même le secrétariat de l'assemblée.

Tout associé peut se faire représenter aux réunions par un autre associé (ou par son conjoint) justifiant d'un pouvoir spécial, étant entendu qu'un mandataire ne peut représenter plus de deux (2) associés.

21.5 Un procès-verbal des délibérations, signé par le président et le secrétaire, le cas échéant, est établi.

21.6 Les décisions collectives régulièrement prises obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.

Titre V. Commissaires aux comptes

Art. 22. Commissaires aux comptes. Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaire et suppléant seront nommés lorsque cette nomination deviendra obligatoire pour la société ou si les associés le décident. Ils exerceront leurs missions conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Titre VI. Exercice social Répartition des bénéfices et des pertes

Art. 23. Exercice social; Inventaire. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Il doit être établi, à la fin de chaque exercice social, par les soins de la gérance, un inventaire général de l'actif et du passif de la Société et un bilan résumant cet inventaire. Cet inventaire doit être terminé au plus tard dans les trois (3) mois de la clôture de l'exercice. Il est transcrit avec le bilan sur un registre spécial et signé par la gérance.

La gérance soumet aux associés, dans les trois (3) mois qui suivent l'établissement de l'inventaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe et, s'il y a lieu, les propositions de répartition des bénéfices. Les associés statuent sur ces comptes annuels dans les conditions de majorité décrites ci-dessus pour les décisions collectives ordinaires.

Tout associé peut, directement ou par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoirs, prendre communication, au siège social, de l'inventaire et du bilan, des livres et documents sociaux et en prendre copie.

Art. 24. Répartition des bénéfices et des pertes. Les bénéfices nets de la Société, constatés par l'inventaire social, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, appartiennent aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées dans la même proportion.

L'assemblée des associés, statuera, aux conditions des décisions collectives ordinaires sur l'affectation des résultats du dernier exercice clos, sur la proposition du(des) gérant(s).

Des acomptes pourront être versés en cours d'exercice si les disponibilités le permettent.

Art. 25. Avances en compte courant. La Société peut recevoir de ses associés des fonds en compte courant; les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérêts, des délais de préavis pour retrait des sommes, etc. sont arrêtés, dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés.

Titre VII. Dissolution - Liquidation - Transformation - Contestations

Art. 26. Causes de dissolution. Outre les causes de dissolution prévues par l'article 1865 1° et 2° du code civil, l'existence de la Société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés à l'unanimité, sur proposition du(des) gérant(s) ou d'un associé.

Pour autant que de besoin, il est stipulé que la Société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou les associés survivants et les héritiers ou ayants cause de l'associé ou des associés décédés.

Art. 27. Liquidation. La dissolution de la Société entraîne sa liquidation; le liquidateur est nommé par décision des associés à la majorité des voix; si les associés n'ont pas procédé à cette nomination, le liquidateur est nommé par décision judiciaire à la requête de tout intéressé.

Art. 28. Transformation - Fusion. Les associés pourront décider la transformation de la présente Société en société commerciale de l'une quelconque des formes admises par les lois luxembourgeoises et ce, dans les conditions ci-dessus prévues pour les décisions collectives extraordinaires, à condition que cette transformation ne puisse pas être considérée comme donnant naissance à une personne morale nouvelle.

Ils peuvent également décider, dans les mêmes conditions de majorité, la fusion de la Société avec toute société civile ou commerciale existante ou à créer. Toutefois, si la société absorbante ou la société nouvelle à créer est une société en nom collectif ou un groupement d'intérêt économique, ou toute autre entité dans laquelle la responsabilité des associés aux dettes sociales n'est pas limitée à leurs apports, la décision ne pourra être prise qu'à l'unanimité des associés.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2015.

Souscription - libération

Les parts sociales ont été souscrites par les associés comme suit:

Associés:	arts sociales souscrites:
Madame Martine ASPERTIBOURSIN, prénommée	9. 999 (neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf)
Monsieur Harold BOUE, prénommé	1 (une)
Total	10.000 (dix mille)

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille euros (100.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille sept cents euros (EUR 1.700,-).

Décision des associés

Suite à la constitution, les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité des voix ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants:

- Madame Martine ASPERTI-BOURSIN, née le 20 février 1958 à Vernon (France), de nationalité française, domiciliée S-11456 Stockholm, 7, Banérgatan (Suède), et

- S.G.A SERVICES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et immatriculée auprès du R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B76118, et

- FMS SERVICES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg et immatriculée auprès du R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B101.240.

2) Le siège de la Société est établi au 3 avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 octobre 2015. Relation: 2LAC/2015/24378. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Référence de publication: 2015178526/230.

(150198964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

CSC Computer Sciences International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.402.487.827,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 149.714.

Il est à noter que le nom complet de Monsieur Charles Diao, gérant A de la Société, est H.C. Charles Diao.

Les autres informations concernant Monsieur H.C. Charles Diao demeurent inchangées.

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

CSC Computer Sciences International S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2015179000/14.

(150199137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Dragone Show Creation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 24.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 14, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 193.572.

Extrait des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 30 octobre 2015

Le 30 octobre 2015, l'associé unique de la Société:

- a pris acte de la démission de Monsieur Stéphane Kodeck avec effet au 30 octobre 2015; et
- a nommé Mme Tulay SONMEZ, née le 27 août 1978 à Istanbul (Turquie), ayant sa résidence professionnelle au 14, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de gérant de la Société pour une durée indéterminée, avec effet au 30 octobre 2015.

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

Dragone Show Creation S.à r.l.

Mme Tulay SONMEZ

Référence de publication: 2015179007/17.

(150199351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Dragone Showbiz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 24.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 14, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 193.557.

Extrait des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 30 octobre 2015

Le 30 octobre 2015, l'associé unique de la Société:

- a pris acte de la démission de Monsieur Stéphane Kodeck avec effet au 30 octobre 2015; et
- a nommé Mme Tulay SONMEZ, née le 27 août 1978 à Istanbul (Turquie), ayant sa résidence professionnelle au 14, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de gérant de la Société pour une durée indéterminée, avec effet au 30 octobre 2015.

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

Dragone Showbiz S.à r.l.

Mme Tulay SONMEZ

Référence de publication: 2015179008/17.

(150199350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Dress Lux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4437 Soleuvre, 197, route de Differdange.

R.C.S. Luxembourg B 173.005.

Cession de parts sociales

Suite aux cessions de parts sociales en date du 15 octobre 2015, le capital social de la société se répartit de la façon suivante:

- DB Projects Sàrl	126 parts sociales
TOTAL:	126 parts sociales

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015179009/13.

(150199300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

ENNE International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 130.337.

Monsieur Roberto DE LUCA est dorénavant domicilié professionnellement au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Référence de publication: 2015179037/10.

(150199368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Finvela S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 76.620.

Le bilan et annexes 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, le 2 novembre 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015179061/10.

(150198805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Flen Pharma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4354 Esch-sur-Alzette, 29, rue Henri Koch.

R.C.S. Luxembourg B 161.933.

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.

Signature.

Référence de publication: 2015179062/10.

(150199715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.

Immo-Future Promotion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 191, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 117.923.

Les comptes annuels du 01/01/2014 au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015179853/10.

(150199554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2015.