

# 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° 148

20 janvier 2016

### SOMMAIRE

A3F S.à r.l. ....	7076	Big Grizzly S.A. ....	7073
a_BAHN S.à r.l. ....	7103	Bionatur Best Flowers Luxco S.à r.l. ....	7077
Aberdonia France One S.à r.l. ....	7059	Bluet S.A. ....	7074
Actor General Partner S.à r.l. Finland S.C.A. .....	7103	B.M.D. International S.A., SPF ....	7070
Agroprim Sàrl ....	7058	Boomer Gestion SPF, S.A. ....	7074
AII S.A. ....	7058	Boomer Gestion SPF, S.A. ....	7074
Albatros Holdings S.A. ....	7058	B.P. Invest ....	7070
Aliena S.à r.l. ....	7058	Briantea & Eurasian S.A. ....	7074
Alliancebernstein Allocations ....	7059	B & R Luxembourg S.A. ....	7069
Altice Media Group S.à r.l. ....	7103	Cera Chem S. à r. l. ....	7101
Altice US Management S.à r.l. ....	7091	Chart Industries Luxembourg S.à r.l. ....	7074
ALVA Luxembourg S.A. ....	7059	Cotech International S.A. ....	7075
AMM Management Company S.A. ....	7100	Covanta Europe Holdings S.à r.l. ....	7075
Arboria Shopping S.A. ....	7058	CRF2 S.A. ....	7103
Arconas Luxembourg S.à r.l. ....	7058	Davis Funds Sicav ....	7075
Australes Participations S.A. ....	7059	Deka Renaissance de Wagram PropCo. S.à r.l. .....	7103
Axilis S.à r.l. ....	7069	Enop 4 A.G. ....	7075
Azure Property Group S.A. ....	7069	European Technical Graphics S.A. ....	7075
Babcock & Brown European Investments S.à r.l. ....	7070	Insight FGL Holding Company S.à r.l. ....	7070
Baker Hughes Luxembourg Holdings S.C.A. .....	7070	Kayado Immo S.à r.l. ....	7076
Bamogapi sci ....	7090	Neuwup 3 S.à r.l. ....	7090
Banque Hapoalim (Luxembourg) S.A. ....	7073	PQ Energy Luxembourg S.à r.l. ....	7104
Baudrie S.A. ....	7073	PQ Energy Luxembourg Service S.à r.l. ....	7104
Beaux Immo Sàrl ....	7073	PSP Holdings S.à r.l. ....	7104
Beaux Immo Sàrl ....	7073	Sunlux S.A. ....	7069

**Arboria Shopping S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 170.257.

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.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2015192453/0.

(150215663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 122.093.

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

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

Référence de publication: 2015192454/0.

(150215668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

**Agroprim Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9463 Stolzembourg, 10, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 95.793.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015192462/0.

(150215627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

**AII S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4367 Belvaux, 1, avenue du Swing.

R.C.S. Luxembourg B 160.671.

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

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

*Pour AII S.A.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2015192463/0.

(150215771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

**Albatros Holdings S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 57.374.

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.

Signature.

Référence de publication: 2015192464/0.

(150215495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

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

Siège social: L-1221 Luxembourg, 195, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 60.908.

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 24/11/2015.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2015192468/0.

(150216221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 149.953.

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

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

Luxembourg, le 26 novembre 2015.

*Pour AllianceBernstein Allocations*

Référence de publication: 2015192469/0.

(150215613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

**ALVA Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, rue 1900.

R.C.S. Luxembourg B 131.956.

Les comptes annuels au 31 octobre 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.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2015192471/0.

(150216076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

**Australes Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 181.208.

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

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

Référence de publication: 2015192492/0.

(150215572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

**Aberdonia France One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 201.354.

STATUTES

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

Before Notaire Jacques KESSELER, notary residing at Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

IS EF Two S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (R.C.S.) under the number B117.042,

here represented by Mrs. Ana GUIMARAES, legal administrator, professionally residing at 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, on October 21, 2015;

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person representing the incorporator and by the notary will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the relevant laws and the present articles of association:

### **Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object**

**Art. 1. Legal Form - Name.** There is hereby established between the subscribers and all those who may become members in the future, a private company with limited liability (société à responsabilité limitée) under the name “Aberdonia France One 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. Duration.**

2.1 The Company is established for an unlimited duration.

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

#### **Art. 3. Registered Office.**

3.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3.2 The registered office of the Company may be transferred within the same municipality by means of a resolution of the board of managers of the Company. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

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

3.4 If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, as determined by the management of the Company, the registered office may be temporally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxembourg Corporation. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

#### **Art. 4. Corporate Object.**

4.1 The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign company or enterprise and the administration, management control and development of those participations and participations owned by third parties, and to acquire any securities and rights through participation, contribution, option or in any other way.

4.2 The Company may use its funds to directly or indirectly invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of assets whether owned by it or third parties as they may be composed from time to time.

4.3 The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin and to manage and develop such participations and participations held by third parties, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation and/or affiliates, any assistance, including financial assistance, loans, advances or guarantees.

4.4 The Company may secure the payment of any moneys, the discharge of any liabilities and the observance or performance of any kind of obligations by the Company or its subsidiaries by any charge over the whole or any part of the undertaking or assets of the Company including, but not limited to, the real estate it owns directly and indirectly and the shares it holds in its subsidiaries.

4.5 The Company may also acquire, possess, administrate, sell, exchange, transfer, trade and invest in and alienate shares, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrow money and issue of notes therefore; acquire income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trademarks or other similar interests; render technical assistance and participate in and management of other companies.

4.6 In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects.

4.7 The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

### **Title II. Capital - Units**

#### **Art. 5. Corporate Capital.**

5.1 The subscribed corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) corporate units with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

5.2 The subscribed corporate capital may be increased or decreased and changed at any time by decision of the single member or, as the case may be, by decision of the general meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these articles of association.

5.3 The corporate capital may further be increased or decreased by resolution of the board of managers as set forth hereafter:

5.3.1 The authorised capital is fixed at ten million Euros (EUR 10,000,000.-) to be divided into four hundred thousand (400,000) corporate units with a par value of twenty five Euros (EUR 25.-) each.

5.3.2 The board of managers is authorized and empowered during a period ending five years after the publication date of these articles of association in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», to realise any increase of the capital within the limits of the authorised capital in one or several times.

5.3.3 Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the board of managers may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the units to be subscribed and issued, such as to determine the time and the number of the units to be subscribed and issued, to determine if the units are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly subscribed units is acceptable either on cash or assets other than cash.

5.3.4 The board of managers may delegate to any duly authorised manager or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for units representing part or all of such increased amounts of capital.

5.3.5 Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of this article will be modified so as to reflect the actual increase; such amendment will be recorded in authentic form by the board of managers or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.

5.3.6 Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.

#### **Art. 6. Transfer of Units.**

6.1 If the Company has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.

6.2 In case of plurality of members, the transfer of units inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing at least three-quarters ( $\frac{3}{4}$ ) of the Company's corporate capital.

6.3 In case of a sole member, the units of the Company are freely transferable to non-members.

6.4 In the case of the death of a member, the unit transfer to nonmembers is subject to the consent of members representing no less than three-quarters ( $\frac{3}{4}$ ) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not required if the units are transferred either to heirs compulsorily entitled to a portion of the estate or to the surviving spouse.

6.5 For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the Company.

#### **Art. 7. Redemption of Units.**

7.1 The Company may redeem its own units subject to the relevant legal dispositions.

7.2 The acquisition and disposal by the Company of units held by it in its own corporate capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the single member, or as the case may be, by decision of the general meeting of members.

### **Title III. General Meetings of Members**

#### **Art. 8. Power of the General Meeting.**

8.1 Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of its members. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the activity of the Company.

8.2 Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

8.3 The capital and other provisions of these articles of association may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three-quarters ( $\frac{3}{4}$ ) of the capital. The members may only change the nationality of the Company by unanimous decision.

8.4 If all of the members are present or represented at a general meeting of members, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

#### **Art. 9. Vote.**

9.1 Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

9.2 The Company will recognise only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one individual/entity has been appointed as the sole owner vis-à-vis the Company.

#### **Art. 10. Single Member.**

10.1 If the Company has only one member, such sole member exercises all the powers granted to the general meeting of members.

10.2 The resolutions of the sole member which are taken in the scope of 10.1 are recorded in minutes or drawn-up in writing.

10.3 Moreover, agreements entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

### **Title IV. Management**

#### **Art. 11. Board of managers.**

11.1 The Company shall be managed by a board of managers composed of at least 3 (three) managers, either members or not, who are appointed for a limited or undetermined period by the sole member or, the case may be, by the general meeting of members which may at any time remove them ad nutum.

11.2 The number of managers, their powers, their term of office and their remuneration are determined by the sole member or, the case may be, by the general meeting of members.

#### **Art. 12. Meetings.**

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

12.2 The board of managers shall meet upon call by the chairman or 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.

12.3 Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by the consent of each manager in writing, by letter, telefax, e-mail or any other similar means of communication, being a copy of such signed document a sufficient proof thereof. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

12.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy in writing, by letter, telefax, e-mail or any other similar means of communication. Votes may also be cast in writing, by letter, telefax, e-mail or any other similar means of communication.

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

12.6 The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

12.7 Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the board of managers' meetings.

#### **Art. 13. Minutes of the Meetings.**

13.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

13.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman and by the secretary or by any 2 (two) managers.

#### **Art. 14. Powers.**

14.1 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 realise the corporate object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of members fall within the competence of the board of managers.

14.2 The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

**Art. 15. Representation.** The Company shall be bound by (i) the joint signature of any two managers of the Company or (ii) the single or joint signatures of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.



**Art. 16. Liability.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Company. As agents of the Company, they are liable for the correct performance and execution of their duties and mandates.

### **Title V. Financial Year - Annual Accounts**

**Art. 17. Financial Year.** The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year.

#### **Art. 18. Annual Accounts - Profits, Reserves and Dividends.**

18.1 At the end of the 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 account in accordance with the Law, which will be at the disposal of the members at the registered office of the Company.

18.2 Each year, at least five per cent (5%) of the annual net profits of the Company shall be allocated to the legal reserve account. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital of the Company.

18.3 The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members for approval.

18.4 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the net profit of the Company.

18.5 The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:

- (i) to pay a dividend to the members proportionally to the units they hold; or
- (ii) to carry them forward; or
- (iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Company.

18.6 Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

- (i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
- (ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts showing that sufficient funds are available for such distribution.

18.7 If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the Company towards the members.

18.8 The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any moment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any distributable reserve accounts.

### **Title VII. Winding-up - Liquidation**

#### **Art. 19. Liquidation.**

19.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 2.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of members resolving such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

19.2 Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Company shall be allocated to the members proportionally to the units they hold in the Company.

19.3 The Company shall not be dissolved by the fact that the sole member or of one of its members becomes subject to such order of restraint or suspension of civil rights or is declared bankrupt or his insolvency or death.

### **Title VIII. Final Clause - Governing Law**

**Art. 20. 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 the incorporation of the Company and terminate on 31 December 2015.

2. The first annual general meeting of members shall be held in 2016.

#### *Subscription and payment*

All the twelve thousand five hundred (12,500) corporate units have been subscribed by the Company IS EF Two S.à r.l., prenamed.

All the twelve thousand five hundred (12,500) corporate units have been fully paid in by the subscriber prenamed so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company.

*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 1,500.- euro.

*Resolutions of the sole member*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, represented as here above stated, representing the entire corporate capital and having waived any convening requirements, has passed the following resolutions:

- 1) The address of the registered office of the Company is set at 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg.
- 2) The number of managers is fixed at 3 (three).
- 3) The following persons are appointed as managers for a period ending at the end of the annual general meeting approving the accounts ended by 31 December 2015:
  - Mr. Stephen LAWRENCE, Director of companies, born in London, (United Kingdom) on January 11, 1961, residing professionally in 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg;
  - Mr. Pii KETVEL, Lawyer, born in Helsinki (Finland) on June 4, 1968, residing professionally in 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg; and
  - Mr. David BANNERMAN, Director of companies, born in Edinburgh (United Kingdom) on February 02, 1962, residing professionally in 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg.

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

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 version. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and French text, the English version shall prevail.

The document having been read and translated into a language known by the proxy holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le vingt-septième octobre.

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

A comparu:

IS EF Two S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés (R.C.S.) de Luxembourg avec le numéro B117.042,

dûment ici représentée par Madame Ana GUIMARAES, juriste, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg;

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé au Luxembourg, en date du 21 octobre 2015,

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

Cette partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter la constitution d'une société à responsabilité limitée régie par les lois applicables et les présents statuts:

**Titre I<sup>er</sup>. Forme - Nom - Durée - Siège social - Objet social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme Legal - Nom.** Il est créé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront associés dans le futur, une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Aberdonia France One S.à r.l.» (ci-après dénommée la Société) régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2. Durée.**

2.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

2.2 La Société pourra être dissoute à tout moment, avec ou sans raison, par une décision de l'assemblée générale des associés prise dans les conditions requises pour une modification des présents statuts.

**Art. 3. Siège Social.**

3.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

3.2 Le siège social de la Société pourra être transféré à l'intérieur de la ville de Luxembourg par résolution du conseil de gérance de la Société. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses associés prise dans les conditions requises pour une modification des présents statuts.

3.3 Des succursales ou d'autres bureaux pourront être établis à Luxembourg ou à l'étranger par une résolution du conseil de gérance.



3.4 Si des événements d'ordre politique, économique ou social sont intervenus ou sont imminents et de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la facilité de communication entre ce siège et les personnes à l'étranger, telles que définies par la gérance de la Société, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires de transfert du siège social seront prises et notifiées à toute partie intéressée par la gérance de la Société.

#### **Art. 4. Objet Social.**

4.1 L'objet de la Société est de réaliser toutes les opérations se rapportant, directement ou indirectement, la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, commerciale, industrielle, financière ou autres sociétés luxembourgeoises ou étrangère et l'administration, control de gestion et développement de ces participations et des participations détenues par des tiers, et l'acquisition de valeurs mobilières et de droits par voie de participation, d'apport, d'option ou de toute autre manière.

4.2 La Société pourra utiliser ses fonds pour, directement ou indirectement, investir dans des biens immobiliers, d'établir, gérer, développer et disposer des biens détenus pour compte propre ou pour compte de tiers tels qu'ils seront au fil du temps.

4.3 La Société peut également établir, gérer, développer et disposer d'un portefeuille de titres et brevets quelle que soit l'origine, et de gérer et développer telles participations et des participations détenus par les tiers, d'acquérir par le biais d'investissement, souscription, prise ferme ou option, des titres et brevets, et tous droits de propriété intellectuelle, de les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autre et de recevoir ou d'accorder des licences relatives aux droits de propriété intellectuelle et d'accorder ou faire bénéficier aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte ou toute société du groupe, toute assistance, y compris assistance financière, prêts, avances ou garanties.

4.4 La Société peut garantir le paiement de toute espèce, le paiement de toute dette et le respect ou l'exécution de toute obligation de la Société ou de ses filiales en grevant tout ou partie des actifs ou biens de la Société y inclus, sans être limité, les biens immobiliers qu'elle détient directement ou indirectement, et ses participations dans ses filiales.

4.5 La Société peut également acquérir, posséder, administrer, vendre, échanger, transférer, commerce et investir dans des actions et d'aliéner obligations, fonds, notes, billets à ordre, titres de créances et d'autres titres, emprunter d'argent et émettre de notes donc; acquérir des revenus provenant de la cession ou l'octroi de licences de droits d'auteur, brevets, dessins, procédés secrets, marques ou autres intérêts similaires; fournir une assistance technique et de participer à la gestion des autres sociétés.

4.6 De manière générale, la Société peut prendre toute mesure et accomplir toute opération y compris, sans être limité à, toute opération de nature commerciale, financière, personnelle et immobilière qu'elle estime nécessaire ou utile à la réalisation et au développement de ses objets.

4.7 La Société peut emprunter de quelque manière que ce soit et procéder à l'émission d'obligations, notes, titres, débentures et certificats, à condition qu'ils ne sont pas librement négociables et qu'ils soient émis sous forme nominative uniquement.

### **Titre II. Capital social - Parts sociales**

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

5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12,500) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.

5.2 Le capital social souscrit pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué et modifié par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par décision de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des présents statuts.

5.3 Le capital social peut en outre être augmenté ou diminué par décision du conseil de gérance comme il suit:

5.3.1 Le capital autorisé est fixé à dix millions d'euros (EUR 10.000.000,-), représenté par dix millions (10.000.000) de parts sociales d'une valeur d'une euro (EUR 1,-) chacune.

5.3.2 Le conseil de gérance est autorisé et mandaté pendant une période prenant fin cinq ans après la date de publication des statuts dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, à réaliser toute augmentation de capital dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs fois.

5.3.3 Cette augmentation de capital pourra être souscrit et émis selon les termes et conditions déterminés par le conseil de gérance, plus précisément concernant la souscription et le paiement des parts sociales à souscrire et à émettre dans le cadre, tels que la période de souscription et le nombre de parts sociales à souscrire et à émettre, en déterminant si les parts sociales sont à souscrire avec ou sans prime d'émission, en déterminant dans quelle mesure le paiement des parts sociales nouvellement souscrites doit être effectué soit en numéraire soit en actifs autres que numéraire.

5.3.4 Le conseil de gérance pourra déléguer à tout gérant ou organe dûment autorisé de la Société ou toute autre personne dûment autorisée, la tâche d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement des parts sociales représentant une partie ou la totalité des montants du capital ainsi augmentés.

5.3.5 Après toute augmentation de capital réalisée et dûment établie dans la forme prévue par la loi, le premier paragraphe de cet article sera modifié de manière à refléter l'augmentation en cause; cette modification sera constatée par acte authentique par le conseil de gérance ou par toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet.

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

#### **Art. 6. Cession des Parts Sociales.**

6.1 Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

6.2 En cas de pluralité d'associés, le transfert de parts sociales inter vivos à des non-associés est soumis à l'agrément des associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts ( $\frac{3}{4}$ ) du capital de la Société.

6.3 Si la Société n'a qu'un seul associé, les parts sociales seront librement cessibles à des non-associés.

6.4 En cas de décès d'un associé, le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des associés représentant au moins trois quarts ( $\frac{3}{4}$ ) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l'approbation n'est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale, soit au conjoint survivant.

6.5 Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne seront autorisés à saisir des actifs ou des documents de la Société.

#### **Art. 7. Rachat des Parts Sociales.**

7.1 La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter ses propres parts sociales.

7.2 L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et selon les termes et conditions qui seront décidés par le seul associé ou, le cas échéant, par une assemblée générale des associés.

### **Titre III. Assemblées Générales des Associés**

#### **Art. 8. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.**

8.1 Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée représentera l'intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.

8.2 Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises lors d'une assemblée des associés régulièrement convoquée seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.

8.3 Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par l'associé unique ou par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts ( $\frac{3}{4}$ ) du capital. Les associés pourront changer la nationalité de la Société par une décision prise à l'unanimité.

8.4 Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés, et s'ils constatent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

#### **Art. 9. Vote.**

9.1 Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associées.

9.2 La Société ne reconnaîtra qu'un titulaire par part; lorsqu'une part sera détenue par plus d'une personne, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne/entité ait été désignée comme le seul propriétaire vis-à-vis de la Société.

#### **Art. 10. Associé unique.**

10.1 Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.

10.2 Les décisions de l'associé unique prises dans le cadre du 10.1 seront inscrites dans un procès-verbal ou prises par écrit.

10.3 De plus, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui seront documentés sur un procès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition ne sera pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

### **Titre IV. Gérance**

#### **Art. 11. Conseil de gérance.**

11.1 La Société sera administrée par un conseil de gérance composé d'au moins 3 (trois) gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés et sont désignés pour une période limitée ou indéterminée, par l'associé unique ou, les cas échéant, par l'assemblée générale des associés, qui peut révoquer à tout moment, avec ou sans motif, leurs mandats.

11.2 L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés, définira le numéro des gérants, leurs pouvoirs, la durée de leurs mandats et leurs rémunération.

## **Art. 12. Réunions.**

12.1 Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

12.2 Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d'un gérant. Les réunions du conseil de gérance doivent être tenues au siège social de la Société sauf indication en contraire dans la convocation à la réunion.

12.3 Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d'urgence auquel cas la nature de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à la réunion. Cette convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque gérant, par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire, une copie dudit document signé constituant une preuve suffisante d'un tel accord. Une convocation séparée ne sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

12.4 Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre gérant par écrit, par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire. Les votes pourront également être effectués par écrit, par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire.

12.5 Les réunions du conseil de gérance peuvent aussi être tenues par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication autorisant les personnes participant à telles réunions de s'entendre les unes les autres de manière continue et permettant une participation effective à ces réunions. La participation à une réunion par ces moyens équivaudra à une participation en personne et la réunion devra être considérée comme ayant été tenue au siège social de la Société.

12.6 Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

12.7 Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions votées lors des réunions du conseil de gérance.

## **Art. 13. Procès-verbal des réunions.**

13.1 Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.

13.2 Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront être signés par le président et le Secrétaire ou par 2 (deux) gérants.

## **Art. 14. Pouvoirs.**

14.1 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute mesure nécessaire ou utile afin de réaliser l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du conseil de gérance.

14.2 Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres n'auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne devra pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

**Art. 15. Représentation.** La Société sera engagée par (i) la signature conjointe de deux gérants de la Société ou (ii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance dans les limites de d'une telle délégation.

**Art. 16. Responsabilité.** Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne seront pas personnellement responsables des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l'exercice correct de leurs obligations et pour l'exécution correct de leurs fonction et mandats.

## **Titre V. Exercice Social - Comptes Annuels**

**Art. 17. Exercice Social.** L'année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

## **Art. 18. Comptes Annuels - Bénéfices, Réserves et Dividendes.**

18.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de pertes et profits conformément à la Loi, qui seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

18.2 Chaque année, un montant au moins égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sera affecté au compte de la réserve légale de la Société. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

18.3 Les comptes annuels seront ensuite soumis à l'assemblée générale annuelle des associés pour approbation.

18.4 L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, charges et provisions, tels qu'approuvés par l'assemblée générale annuelle des associés, constituera le bénéfice net de la Société.

18.5 Le solde du bénéfice net restant sera affecté par une résolution de l'assemblée générale des associés, qui pourra décider:

- (i) de payer un dividende aux associés proportionnellement à leurs parts sociales; ou
- (ii) de l'affecter au compte report à nouveau; ou
- (iii) de le transférer à un autre compte de réserve disponible de la Société.

18.6 Nonobstant ce qui précède, les associés pourront décider, avant la tenue de l'assemblée générale annuelle, de payer des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l'année sociale en cours, à condition que:

- (i) les comptes annuels de l'exercice social précédant aient été dûment approuvés par une résolution des associés;
- (ii) les dividendes intérimaires soient payés dans les 2 (deux) mois suivant l'établissement par les gérants des comptes intérimaires montrant la disponibilité de fonds suffisants pour une telle distribution.

18.7 Si les dividendes intérimaires payés excèdent le montant finalement distribuable aux associés selon l'assemblée générale annuelle, l'excès ne devra pas être comptabilisé comme un acompte sur dividende mais comme une créance immédiatement exigible de la Société envers les associés.

18.8 Les dispositions ci-dessus sont établies sans préjudice du droit de l'assemblée générale des associés de distribuer à tout moment aux associés tout bénéfice provenant des précédents exercices sociaux et reporté ou de toute somme provenant des comptes de réserve distribuable.

## **Titre VII. Dissolution - Liquidation**

### **Art. 19. Liquidation.**

19.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 2.2 des présents statuts, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

19.2 Une fois que la liquidation est terminée, les avoirs restants de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux parts qu'ils détiennent dans la Société.

19.3 La Société ne sera pas dissoute par le fait que le seul associé ou de l'un de ses associés sont soumis à un tel ordre de restriction ou de suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite ou de mort.

## **Titre VIII. Disposition finale - Loi Applicable**

**Art. 20. Loi Applicable.** Tous les points non régis par ces statuts seront déterminés en conformité avec la Loi.

### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2015.
2. La première assemblée générale annuelle des associés sera tenue en 2016.

### *Souscription et libération*

Toutes les douze mille cinq cents (12,500) parts sociales ont été souscrites par la Société IS EF Two S.à r.l., prénommée.

Toutes les douze mille cinq cents (12,500) parts sociales ont été intégralement libérées par la souscriptrice prénommée de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société.

### *Dépenses*

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

### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, le seul associé, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social et ayant renoncé aux formalités de convocation, a pris les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social de la Société est fixé au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg.
- 2) Le nombre de gérants est fixé à trois (3).
- 3) Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérant pour une période prenant fin après l'assemblée générale annuelle qui doit être tenue pour l'approbation des comptes au 31 décembre 2015:
  - Monsieur Stephen LAWRENCE, administrateur de Sociétés, né à Londres (Royaume-Uni) le 11 janvier 1961, demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg;

- Monsieur Pii KETVEL, juriste, né à Helsinki (Finlande) le 4 juin 1968, demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg; et

- Monsieur David BANNERMAN, administrateur de Sociétés, né à Edinburgh (Royaume-Uni) le 02 février 1962, demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg.

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

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie comparante susnommée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Après lecture et traduction du document faite en langue connue de la personne comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état et demeure, ladite personne comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: Guimaraes, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 octobre 2015. Relation: EAC/2015/25156. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

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

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015182772/518.

(150204067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

---

**Sunlux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 23.183.

---

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 27/11/2015.

Référence de publication: 2015192493/0.

(150215484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

**B & R Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4959 Bascharage, 51, op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 86.333.

---

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2015192497/0.

(150215735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

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

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

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 129.589.

---

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015192495/0.

(150215745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

**Azure Property Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 104.194.

---

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 17 septembre 2015.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2015192496/0.

(150215597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

**B.M.D. International S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 32.796.

---

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.

FIDUPAR

44, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Signatures

Référence de publication: 2015192500/0.

(150216299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

**B.P. Invest, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 112.712.

---

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2015192502/0.

(150215603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

**Babcock & Brown European Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.507.

---

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2015192503/0.

(150216175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

**Baker Hughes Luxembourg Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 131.868.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015192505/0.

(150216177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

**Insight FGL Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 812.500,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 199.191.

---

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 6 octobre 2015, que les associés de la Société, Insight Venture Partners IX, LP., Insight Venture Partners (Cayman) IX, L.P. et Insight Venture Partners (Delaware) IX, L.P. ont transféré une partie des parts sociales qu'ils détenaient dans la Société à l'associé, Insight Venture Partners IX (Co-Investors), L.P., de la manière suivante:



- Insight Venture Partners IX, L.P. a transféré les parts suivantes:

- \* 299 parts sociales de catégorie A
- \* 299 parts sociales de catégorie B
- \* 299 parts sociales de catégorie C
- \* 299 parts sociales de catégorie D
- \* 299 parts sociales de catégorie E
- \* 299 parts sociales de catégorie F
- \* 299 parts sociales de catégorie G
- \* 299 parts sociales de catégorie H
- \* 299 parts sociales de catégorie I
- \* 299 parts sociales de catégorie J

- Insight Venture Partners (Cayman) IX, L.P. a transféré les parts suivantes:

- \* 108 parts sociales de catégorie A
- \* 108 parts sociales de catégorie B
- \* 108 parts sociales de catégorie C
- \* 108 parts sociales de catégorie D
- \* 108 parts sociales de catégorie E
- \* 108 parts sociales de catégorie F
- \* 108 parts sociales de catégorie G
- \* 108 parts sociales de catégorie H
- \* 108 parts sociales de catégorie I
- \* 108 parts sociales de catégorie J

- Insight Venture Partners (Delaware) IX, L.P. a transféré les parts suivantes:

- \* 25 parts sociales de catégorie A
- \* 25 parts sociales de catégorie B
- \* 25 parts sociales de catégorie C
- \* 25 parts sociales de catégorie D
- \* 25 parts sociales de catégorie E
- \* 25 parts sociales de catégorie F
- \* 25 parts sociales de catégorie G
- \* 25 parts sociales de catégorie H
- \* 25 parts sociales de catégorie I
- \* 25 parts sociales de catégorie J

En conséquence, les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

Insight Venture Partners IX, L.P. ....	2.753.751 parts sociales de catégorie A
	2.753.751 parts sociales de catégorie B
	2.753.751 parts sociales de catégorie C
	2.753.751 parts sociales de catégorie D
	2.753.751 parts sociales de catégorie E
	2.753.751 parts sociales de catégorie F
	2.753.751 parts sociales de catégorie G
	2.753.751 parts sociales de catégorie H
	2.753.751 parts sociales de catégorie I
	2.753.751 parts sociales de catégorie J
Insight Venture Partners (Cayman) IX, L.P. ....	1.368.272 parts sociales de catégorie A
	1.368.272 parts sociales de catégorie B
	1.368.272 parts sociales de catégorie C
	1.368.272 parts sociales de catégorie D
	1.368.272 parts sociales de catégorie E
	1.368.272 parts sociales de catégorie F
	1.368.272 parts sociales de catégorie G
	1.368.272 parts sociales de catégorie H
	1.368.272 parts sociales de catégorie I
	1.368.272 parts sociales de catégorie J
Insight Venture Partners (Delaware) IX, L.P. ....	291.760 parts sociales de catégorie A
	291.760 parts sociales de catégorie B

	291.760 parts sociales de catégorie C
	291.760 parts sociales de catégorie D
	291.760 parts sociales de catégorie E
	291.760 parts sociales de catégorie F
	291.760 parts sociales de catégorie G
	291.760 parts sociales de catégorie H
	291.760 parts sociales de catégorie I
	291.760 parts sociales de catégorie J
Insight Venture Partners IX (Co-Investors), L.P. . . . .	54.967 parts sociales de catégorie A
	54.967 parts sociales de catégorie B
	54.967 parts sociales de catégorie C
	54.967 parts sociales de catégorie D
	54.967 parts sociales de catégorie E
	54.967 parts sociales de catégorie F
	54.967 parts sociales de catégorie G
	54.967 parts sociales de catégorie H
	54.967 parts sociales de catégorie I
	54.967 parts sociales de catégorie J
Insight Venture Partners Growth-Buyout Coinvestment Fund, L.P. . . . .	1.058.850 parts sociales de catégorie A
	1.058.850 parts sociales de catégorie B
	1.058.850 parts sociales de catégorie C
	1.058.850 parts sociales de catégorie D
	1.058.850 parts sociales de catégorie E
	1.058.850 parts sociales de catégorie F
	1.058.850 parts sociales de catégorie G
	1.058.850 parts sociales de catégorie H
	1.058.850 parts sociales de catégorie I
	1.058.850 parts sociales de catégorie J
Insight Venture Partners Growth-Buyout Coinvestment Fund . . . . .	851.305 parts sociales de catégorie A
(Cayman), L.P.	851.305 parts sociales de catégorie B
	851.305 parts sociales de catégorie C
	851.305 parts sociales de catégorie D
	851.305 parts sociales de catégorie E
	851.305 parts sociales de catégorie F
	851.305 parts sociales de catégorie G
	851.305 parts sociales de catégorie H
	851.305 parts sociales de catégorie I
	851.305 parts sociales de catégorie J
Insight Venture Partners Growth-Buyout Coinvestment Fund . . . . .	782.730 parts sociales de catégorie A
(Delaware), L.P.	782.730 parts sociales de catégorie B
	782.730 parts sociales de catégorie C
	782.730 parts sociales de catégorie D
	782.730 parts sociales de catégorie E
	782.730 parts sociales de catégorie F
	782.730 parts sociales de catégorie G
	782.730 parts sociales de catégorie H
	782.730 parts sociales de catégorie I
	782.730 parts sociales de catégorie J
Insight Venture Partners Growth-Buyout Coinvestment Fund (B), L.P. . . .	963.365 parts sociales de catégorie A
	963.365 parts sociales de catégorie B
	963.365 parts sociales de catégorie C
	963.365 parts sociales de catégorie D
	963.365 parts sociales de catégorie E
	963.365 parts sociales de catégorie F
	963.365 parts sociales de catégorie G
	963.365 parts sociales de catégorie H
	963.365 parts sociales de catégorie I
	963.365 parts sociales de catégorie J

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

Luxembourg, le 12 novembre 2015.

Insight FGL Holding Company S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2015183888/130.

(150205237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

---

**Banque Hapoalim (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 37.622.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2015192506/0.

(150215815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

**Baudrie S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 167.315.

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.

Signature.

Référence de publication: 2015192514/0.

(150215489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

**Beaux Immo Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 105.065.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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.

BEAUX IMMO Sàrl

S. BOSI

Référence de publication: 2015192515/0.

(150215803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

**Beaux Immo Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 105.065.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 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.

BEAUX IMMO Sàrl

S. BOSI

Référence de publication: 2015192516/0.

(150215804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

**Big Grizzly S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, rue Mil Neuf Cents.

R.C.S. Luxembourg B 163.133.

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.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG  
Boulevard Joseph II  
L-1840 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2015192517/0.

(150215950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

**Bluet S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.449.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg.

Référence de publication: 2015192519/0.

(150215790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

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

Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 168.046.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2015192523/0.

(150215828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

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

Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 168.046.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2015192524/0.

(150215829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

**Briantea & Eurasian S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 71.769.

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.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2015.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2015192529/0.

(150215688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

**Chart Industries Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.005.900,00.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 148.907.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme  
Chart Industries Luxembourg S.à r.l.  
Signature

Référence de publication: 2015192542/0.

(150216286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

**Covanta Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 250.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.735.

---

Les comptes consolidés de Covanta Holding Corporation au 31 décembre 2010 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 23 novembre 2015.

Référence de publication: 2015192549/0.

(150215521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 106.106.

---

Le Bilan au 31 DECEMBRE 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015192581/0.

(150215920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

**Davis Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 49.537.

---

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

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

Luxembourg, le 27 Novembre 2015.

*L'agent domiciliataire*

Référence de publication: 2015192593/0.

(150215680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

**Enop 4 A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.

R.C.S. Luxembourg B 76.812.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015192631/0.

(150216040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

---

**European Technical Graphics S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3524 Dudelange, 9, rue Norbert Metz.

R.C.S. Luxembourg B 96.858.

---

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.

La société

Signature

Référence de publication: 2015192639/0.

(150216241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

**Kayado Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. A3F S.à r.l.).**

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue JF Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 144.951.

L'an deux mille quinze, le vingt-huit Octobre.

Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

**A COMPARU:**

1. COOL INVEST S.à r.l. ayant son siège social au 35, rue J.F. Kennedy, L-7327 Steinsel, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg B 174.495,

2. KAYADO INVEST S.A. ayant son siège social au 4, rue de la Forêt, L-3354 Leudelange, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg B 176.717,

toutes les deux (2) ici représentées par Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert, en vertu de deux (2) procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été paraphées «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Les comparantes, représentées comme ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

- COOL INVEST S.à r.l., prénommée et représentée comme ci-avant, est le seul et unique associé («l'Associé Unique») de la société à responsabilité limitée "A3F S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-1133 Luxembourg, 17, rue des Ardennes, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 144.951, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich, en date du 13 février 2009, publié au Mémorial C numéro 613 le 20 mars 2009.

- Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cinq cents euros (500,- EUR) chacune, entièrement souscrites, libérées et détenues par l'Associé Unique.

L'Associé Unique, représenté comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'Associé Unique déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, cents (100) parts sociales qu'elle détient en pleine propriété dans la Société à KAYADO INVEST S.A., prénommée et représentée comme ci-avant, qui accepte aux conditions, garanties et prix convenus entre parties, en dehors de la présence du notaire et sans aucune responsabilité du notaire quant aux conditions et garanties convenues entre parties, le prix de cession ayant par ailleurs été réglé entre parties en dehors de la présence et de la comptabilité du notaire, ce que les comparants reconnaissent spécialement, et en donnent décharge au notaire instrumentant.

Ladite cession prend effet à partir de ce jour.

Les parts sociales cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est propriétaire des parts cédées dès ce jour, en a la jouissance et est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour. Le cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la Société et renonce à toute garantie de la part de la cédante, laquelle reconnaît dès ce jour ne plus avoir de droits, droit de propriété ou quelconque intérêt dans les parts sociales cédées.

Ensuite sont intervenus aux présentes, Messieurs Antonio Manuel CAIADO GOMES, en sa qualité de gérant technique, et Fernando Manuel CASTANHEIRO MARQUES, en sa qualité de gérant administratif, ici représentés par Mme Virginie PIERRU, prénommée, en vertu de procurations susmentionnées, lesquels déclarent accepter la cession de parts sociales prémentionnée conformément à l'article 1690 du Code Civil, respectivement à l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la tiennent pour valablement signifiée à la Société.

Par conséquent, KAYADO INVEST S.A., prénommée et représentée comme ci-avant, devient le seul et unique associé de la Société (l'"Associé Unique"), détenant l'intégralité du capital social de la Société.

*Deuxième résolution:*

L'Associé Unique prend acte et accepte la démission de Monsieur Fernando Manuel CASTANHEIRO MARQUES de sa fonction de gérant administratif de la Société et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.



Ainsi, Monsieur Antonio Manuel CAIADO GOMES, demeurant au 4, rue de la Forêt, L-3354 Leudelange, devient gérant unique de la Société.

*Troisième résolution:*

L'Associé Unique décide de modifier le pouvoir de signature, comme suit:

"La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant unique."

*Quatrième résolution:*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social au 35, rue JF Kennedy L-7327 Steinsel et modifie subséquemment l'article 5, première phrase, des statuts comme suit:

" **Art. 5. (1<sup>ère</sup> phrase).** Le siège social est établi dans la commune de Steinsel (Grand-Duché de Luxembourg)."

*Cinquième résolution:*

L'Associé Unique décide de changer la dénomination sociale actuelle de la Société en KAYADO IMMO S.à r.l. et modifie, par conséquent, l'article 2 des statuts de la Société, comme suit:

« **Art. 2.** La Société prend la dénomination de KAYADO IMMO S.à r.l. ».

*Sixième résolution:*

L'Associé Unique décide d'élargir l'objet social de la Société et de modifier l'article 3 des statuts comme suit:

« **Art. 3.** La Société a pour objet le commerce d'installations frigorifiques et de climatisations y compris la vente de tous articles de la branche de travaux artisanaux relatifs à ces installations, la réalisation de travaux d'aménagements de véhicules utilitaires avec vente de tous articles de cette branche.

La Société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière ainsi que l'étude et la promotion de toutes réalisations immobilières, plus spécialement l'achat, la vente, l'échange d'immeubles bâtis et non bâtis, la transformation, l'aménagement et la mise en valeur de tous biens immobiliers, tant pour son compte que pour le compte de tiers, la prise à bail, la location de toutes propriétés immobilières avec ou sans promesse de vente, la gérance et l'administration ou l'exploitation de tous immeubles, ainsi que toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit, hypothéquer et donner mainlevée.

La Société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en faciliter le développement.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la mandataire des comparantes, connue du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 29 octobre 2015. Relation: DAC/2015/18336. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé):* Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 06 novembre 2015.

Référence de publication: 2015182845/92.

(150204199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

**Bionatur Best Flowers Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.494.761,89.**

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

R.C.S. Luxembourg B 199.069.

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

Before the undersigned, Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg (the "Notary"),

THERE APPEARED:

Bionatur Best Flowers Holdco S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 8,277,539.67 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (the "RCS") under number B 199.030 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Lauren Harris, lawyer with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given by the Sole Shareholder under private seal, said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the Sole Shareholder and the Notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

in its capacity as Sole Shareholder of Bionatur Best Flowers Luxco S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 2,483,261.89 and registered with the RCS under number B 199.069 (hereinafter the "Company"). The Company was incorporated pursuant to a deed of the Notary on 31 July 2015, whose articles of association (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") number 2610, page 125268 on 24 September 2015. The Articles have been amended for the last time by a deed of the Notary on 12 August 2015, published in the Mémorial C number 2706, page 129849 on 2 October 2015.

The Sole Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

#### *Agenda*

1) To increase the share capital of the Company by an amount of eleven thousand five hundred euros (EUR 11,500.-) in order to raise it from its current amount of two million four hundred eighty-three thousand two hundred sixty-one euros and eighty-nine cents (EUR 2,483,261.89) to two million four hundred ninety-four thousand seven hundred sixty-one euros and eighty-nine euro cents (EUR 2,494,761.89) by creating and issuing one million one hundred fifty thousand (1,150,000) new shares of one euro cent (EUR 0.01) each, having the same features as the existing shares (the "New Shares") for a total amount of eleven million five hundred thousand euros (EUR 11,500,000.-) (together with a share premium) and to be paid up through a contribution in kind;

2) Subscription and payment of the New Shares;

3) To amend article 5 (capital) of the articles of association of the Company so as to reflect the above decision, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 5. Capital.** The capital of the Company is set at two million four hundred ninety-four thousand seven hundred sixty-one euros and eighty-nine euro cents (EUR 2,494,761.89) represented by two hundred forty-nine million four hundred seventy-six thousand one hundred eighty-nine (249,476,189) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholder(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles"

4) To fully restate the articles of association of the Company, which shall henceforth read as set forth in Schedule 1 of the present proxy form;

5) Miscellaneous.

hereby requests the Notary to act the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eleven thousand five hundred euros (EUR 11,500.-) in order to raise it from its current amount of two million four hundred eighty-three thousand two hundred sixty-one euros and eighty-nine cents (EUR 2,483,261.89) to two million four hundred ninety-four thousand seven hundred sixty-one euros and eighty-nine euro cents (EUR 2,494,761.89) by creating and issuing one million one hundred fifty thousand (1,150,000) new shares of one euro cent (EUR 0.01) each, having the same features as the existing shares (the "New Shares") for a total amount of eleven million five hundred thousand euros (EUR 11,500,000.-) (together with a share premium) and to be paid up through a contribution in kind.

#### *Subscriptions and payments*

The Sole Shareholder declares to subscribe for all of the New Shares each having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01).

Such New Shares are paid up by a contribution in kind consisting of a freely transferable and uncontested claim held by the Sole Shareholder amounting to eleven million five hundred thousand euros (EUR 11,500,000.-) out of which: (i) eleven thousand five hundred euros (EUR 11,500.-) are allocated to the share capital of the Company, (ii) eleven million four hundred eighty-eight thousand five hundred euros (EUR 11,488,500.-) are allocated to the share premium account of the Company (the "Share Premium").

Evidence of the contribution in kind and its value has been given to the Notary by a copy of a valuation report which shows that the managers of the Company have confirmed that the value of the contribution in kind made by the Sole Shareholder is at least equal to the nominal value of the New Shares issued together with the Share Premium. The copy of the valuation report shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 5 (capital) of the Articles so as to reflect the above decision, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 5. Capital.** The capital of the Company is set at two million four hundred ninety-four thousand seven hundred sixty-one euros and eighty-nine euro cents (EUR 2,494,761.89) represented by two hundred forty-nine million four hundred seventy-six thousand one hundred eighty-nine (249,476,189) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholder(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles"

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to fully restate the Articles, which shall henceforth read as follows:

**1. Corporate form and name.** This document constitutes the articles of association (the "Articles") of "Bionatur Best Flowers Luxco S.à r.l." (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "Law").

**2. Objects.** The objects of the Company are:

2.1 To engage in the following activities:

2.1.1 The production and development of cut flowers and plants;

2.1.2 The direction, management and control of production centres of cut flowers and plants;

2.1.3 The commercialisation, distribution and logistics of cut flowers and plants;

2.1.4 The construction, management and sale of green houses, centres for the production of cut flowers and plants and any other installations related to the agricultural industry;

2.1.5 Sale, purchase and lease of real estate assets related or ancillary to the activities described in 2.1.1 to 2.1.4 above.

The foregoing activities listed in this article 2.1, which may be carried out in any territory with no geographical restriction, may also be carried out pursuant to directly or indirectly holding shares or participations of companies or legal entities with similar corporate purpose. Likewise, the corporate purpose includes the acquisition of minority or majority interests or stakes in companies or legal entities with similar corporate purpose or which carry out similar or complementary activities to the ones described above.

2.2 Furthermore, in order to achieve the foregoing, the Company may:

2.2.1 invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

2.2.2 borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks fit, including by the issue (to the extent permitted by the Law of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

2.3 It may give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies which form part of the same group of companies as the Company.

2.4 The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets.

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg Law.

#### **3. Registered office.**

3.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3.2 The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the Board of Managers.

3.3 The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary Shareholders' Meeting deliberating in the manner provided by the Law.

3.4 The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

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

#### **4. Duration.**

4.1 The Company is established for an unlimited duration.

4.2 The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

#### **5. Capital.**

5.1 The capital of the Company is set at EUR 2,494,761.89 (two million four hundred ninety-four thousand seven hundred sixty one euro and eighty nine cent) represented by 249,476,189 (two hundred forty-nine million four hundred seventy-six thousand one hundred eighty-nine) shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders' Meeting adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

#### **6. Shares.**

6.1 Each share of the Company confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

6.2 The shares are freely transferable among the shareholders.

6.3 Shares may not be transferred to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter of the share capital shall have agreed thereto in a Shareholders' Meeting.

6.4 Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.

6.5 The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

6.6 The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous resolution of an extraordinary Shareholders' Meeting, representing the entirety of the subscribed capital of the Company.

#### **7. Management.**

7.1 The Company shall be managed by a Board of Managers (the "Board of Managers") which shall be composed of three (3) Managers (the "Managers", and each a "Manager"), unless it is decided that the Board of Managers shall have four (4) members, which shall be appointed by the Shareholders' Meeting or the sole shareholder, as applicable, for a term not exceeding six (6) years.

7.2 Should it be decided that the Board of Managers shall be composed of three (3) Managers, then:

7.2.1 Luxco Elliott shall be entitled to nominate persons to fill two (2) positions on the Board of Managers (the "Elliott Managers" and each an "Elliott Manager"); and

7.2.2 Luxco LC shall be entitled to nominate persons to fill one (1) position on the Board of Managers (the "LC Manager");

7.3 Should it be decided that the Board of Managers shall be composed of four (4) Managers, then:

7.3.1 Luxco Elliott shall be entitled to nominate persons to fill three (3) positions on the Board of Managers (the "Elliott Managers" and each an "Elliott Manager"); and

7.3.2 Luxco LC shall be entitled to nominate persons to fill one (1) position on the Board of Managers (the "LC Manager");

7.4 In addition, Luxco Elliott shall be entitled to appoint two (2) observers to attend to each Board Meeting, while Luxco LC shall be entitled to appoint one (1) observer.

7.5 The Chairman and Secretary of the Board of Managers of the Company shall be nominated by Luxco Elliott at all times. The Secretary need not be a Manager.

7.6 A Manager need not be a shareholder.

7.7 Any Manager designated by Luxco Elliott may be removed (with or without cause) by a Shareholders' Meeting from time to time upon request by Luxco Elliott. Any vacancy on the Board of Managers in respect of a Manager designated by Luxco Elliott shall be filled upon a decision of the Shareholders' Meeting by a candidate nominated by Luxco Elliott.

7.8 All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the Shareholders' Meeting or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the Board of Managers.

**8. Representation.** Subject as provided by the Law and these Articles, the Company is validly bound or represented towards third parties by:

8.1 if the Company has one Manager, the sole signature of that Manager;

8.2 if the Company has more than one Manager, the joint signature of one Elliott Manager and the LC Manager; and

8.3 the sole signature of any other person to whom such a power has been delegated in accordance with the Law and these Articles to the extent such a power has been delegated to him.

#### **9. Board meetings.**

9.1 The meetings of the Board of Managers (the "Board Meetings") may be convened by any Manager by means of a prior Notice sent to the other Managers, at least, two (2) business days in advance to the date of the relevant Board Meeting, indicating the agenda of such Board Meeting.

9.2 The Board of Managers may however validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorised representative.

9.3 A majority of Managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one Elliott Manager and one LC Manager present.

9.4 Any Manager may act at any Board Meeting by appointing in writing or by fax or any other electronic means of communication, another Manager as his proxy. A Manager may represent more than one Manager.

9.5 Any and all Managers may participate in a Board Meeting by phone, videoconference, or electronic means allowing all persons participating in the Board Meeting to hear each other at the same time. Such participation in a Board Meeting is deemed equivalent to participation in person at a Board Meeting.

9.6 Except as otherwise required by these Articles, decisions of the Board are adopted by at least a simple majority of the Managers present or represented and composed of at least one vote of each class of Managers (i.e. one Elliott Manager and the LC Manager), except in case of the relevant Super Majority Matters.

9.7 Resolutions in writing approved and signed by all Managers shall have the same effect as resolutions passed at a Board Meeting.

9.8 In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication means.

9.9 A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

9.10 The deliberations of the Board of Managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the Chairman.

**10. Liability of the managers.** Any Manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the execution of his mandate.

#### **11. General meetings of shareholders.**

11.1 General meetings of shareholders (the "Shareholders' Meeting") are convened by the Board of Managers, failing which by shareholders representing more than half of the capital of the Company at least five (5) business days in advance to the date of the relevant Shareholders' Meeting, indicating the agenda of said Shareholders' Meeting. This prior Notice may be reduced to one (1) business day in advance of the date of the Shareholders' Meeting if its purpose is to discuss about a change in the composition of the management body.

11.2 Written notices convening a Shareholders' Meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall specify the time and place of the Shareholders' Meeting.

11.3 If all shareholders are present or represented at the Shareholders' Meeting and state that they have been duly informed on the agenda of the Shareholders' Meeting, the Shareholders' Meeting may be held without prior notice.

11.4 Any shareholder may act at any Shareholders' Meeting by appointing in writing another person who need not be shareholder.

11.5 Subject as provided by the Law, these Articles (including the Super Majority Matters) and any Shareholders Agreement, resolutions at the Shareholders' Meeting are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company (at least 50.01%).

11.6 However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary Shareholders' Meeting at a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

11.7 A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the Shareholders' Meeting by the provisions of the Law. As a consequence thereof, the sole shareholder takes all decisions that exceed the powers of the Board of Managers.

#### **11.8**

11.8.1 If at the time the Company has no more than twenty-five shareholders, shareholders' resolutions may be passed by written vote of shareholders rather than at a Shareholders' Meeting provided that each shareholder receives the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted.

11.8.2 The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting apply mutatis mutandis to the passing of written resolutions of shareholders. Except where required by Law, there shall be no quorum



requirements for the passing of written resolutions of shareholders. Written resolutions of shareholders shall be validly passed immediately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission or as e-mail attachments) of shareholders' votes subject to the requirements as provided in article 11.8 and the above provisions of article 11.8.2, irrespective of whether all shareholders have voted or not.

**12. Annual general meeting.** An annual Shareholders' Meeting approving the annual accounts shall be held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice of the annual Shareholders' Meeting.

**13. Financial year.** The Company's financial year begins on the 1<sup>st</sup> of September and closes on the 31 August of each year.

**14. Annual accounts.**

14.1 At the end of each financial year, the Board of Managers will draw up the annual accounts of the Company, which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities.

14.2 Each shareholder may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

**15. Supervision of the company.**

15.1 If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire aux comptes), who may or may not be shareholder(s).

15.2 Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual Shareholders' Meeting following appointment.

15.3 At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the Shareholders' Meeting.

15.4 Where the thresholds of article 35 of the Luxembourg law of 19 December 2002 on the register of commerce and companies and accounting and annual accounts, as amended, are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (reviseurs d'entreprises agréé) appointed by the Shareholders' Meeting or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the "Institut des reviseurs d'entreprises".

15.5 Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by resolution of the Shareholders' Meeting or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

**16. Allocation of profits.**

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

16.2 Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

16.3 The Shareholders' Meeting may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distributed to the shareholders proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

**17. Interim dividends.** Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior approval or ratification by the Shareholders' Meeting, the Board of Managers may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

**18. Winding-up - Liquidation.**

18.1 The Shareholders' Meeting at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

18.2 The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the Shareholders' Meeting or the sole shareholder (as the case may be) which will specify their powers and determine their remuneration.

18.3 When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be allocated to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold.

**19. General provision.** Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

**20. Definitions.**

20.1 "Bionatur Group" shall have the meaning ascribed to it in any Shareholders Agreement;

20.2 "Business Plan" shall have the meaning ascribed to it in any Shareholders Agreement;



20.3 "Chairman" means the person nominated by Luxco Elliott to chair the Board Meeting;

20.4 "Connected Persons" means, with respect to any person, any other person that, directly or indirectly, controls, is controlled by, is under common control, or in which it holds any participation or interest (including minority interest), as well as their respective directors, officers, employees, advisors, agents, consultants, attorneys, accountants, investment bankers or other representatives;

20.5 "Facility" shall have the meaning ascribed to it in any Shareholders Agreement;

20.6 "Luxco Elliott", means Luxembourg Investment Company 75 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated in Luxembourg, having its registered address at 6, Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 196.733;

20.7 "Luxco LC", means Bionatur Flowers Luxco S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated in Luxembourg, having its registered address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 199.03;

20.8 "Material Breach" shall have the meaning ascribed to it under any Shareholders' Agreement;

20.9 "Notice" means a notice or other communication under or in connection with any Shareholders' Agreement;

20.10 "Secretary" means the person nominated by Luxco Elliott to be secretary at the Board Meeting;

20.11 "Shareholders' Agreement" means any investment and shareholders' agreement entered into between the shareholders from time to time;

20.12 "Super Majority Matters" mean as an exception to the general principle as set out in these Articles, any resolution to be passed in relation to, exclusively, the following matters will require for its approval either (i) the favourable vote of 80% of the share capital at the Shareholders' Meeting, or (ii) the favourable vote of all the members of the Board of Managers:

20.12.1 approving any amendment of the Articles which exclusively affects the rights/shares granted to Luxco LC (and not the rights/shares of Luxco Elliott); for the avoidance of doubt:

(a) the change of the corporate name, corporate address, auditors, or the approval of share capital increases or decreases in which all shareholders are treated in equal conditions - i.e. respecting preferential subscription rights - will not be considered as amendments to the Articles that exclusively affect the rights granted to Luxco LC under this Agreement and, therefore, may be approved by Luxco Elliott by simple majority as per any Shareholders' Agreement; and

(b) if Luxco Elliott wishes to approve any decision which is entitled to approve by simple majority pursuant to any Shareholders' Agreement which, however, pursuant to the application of mandatory laws, Luxco LC may block if it does not vote in favour of the relevant resolution, Luxco LC undertakes to vote in favour of Luxco Elliott proposal and, otherwise, shall be considered to have committed a Material Breach of any Shareholders' Agreement by blocking the approval of a resolution;

20.12.2 approving any transformation, merger, spin-off, segregation, global assignment of assets and liabilities, winding up and/or liquidation of the Company which negatively affects the rights granted to Luxco LC as shareholder of the Company; for the avoidance of doubt, any merger or any other transaction subject to this paragraph which implies that the shares owned by Luxco Elliott are treated in equal terms than the shares of Luxco LC are not subject to this qualified majority;

20.12.3 amending the structure or number of members of the Board of Managers of the Company, unless expressly authorised pursuant to any Shareholders' Agreement;

20.12.4 executing any agreement or assuming any liability by the Company with any of the shareholders or their respective Connected Persons, except for those expressly foreseen in the Business Plan or under any Shareholders' Agreement;

20.12.5 approving or amending a Business Plan which materially deviates from the ordinary course of business or corporate purpose of the Bionatur Group;

provided that, in the event of (i) any Material Breach by the LC Group of any Shareholders' Agreement or (ii) an "Event of Default" or "Acceleration" under the Facility, the provisions of the Super Majority Matters shall automatically cease to apply. Likewise, the provisions of the Super Majority Matters shall not apply to any decisions which are already contemplated or authorised under any Shareholders' Agreement.

#### *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 at five thousand one hundred Euro (EUR 5,100.-).

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

The undersigned Notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the Sole Shareholder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder known to the Notary by last name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the Sole Shareholder signed together with the Notary the present deed.

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

L'an deux mille quinze, le trentième jour d'octobre,

Par-devant le soussigné, Maître Edouard Delosch, notaire résidant à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg (le "Notaire"),

#### A COMPARU:

Bionatur Best Flowers Holdco S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de huit millions deux cent soixante-dix-sept mille cinq cent trente-neuf euros et soixante-sept centimes (8.277.539,67 EUR) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le "RCS") sous le numéro B 199.030 (l'"Associé Unique"),

représentée par Lauren Harris, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé par l'Associé Unique, ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le Notaire soussigné, restera annexée au présent acte afin d'être soumise aux mêmes formalités d'enregistrement,

agissant en tant qu'Associé Unique de Bionatur Best Flowers Luxco S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de deux millions quatre cent quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-et-un euros et quatre-vingt-neuf centimes (2.483.261,89 EUR) et immatriculée au RCS sous le numéro B 199.069 (ci-après la "Société"). la Société a été constituée selon un acte du Notaire le 31 juillet 2015, dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") numéro 2610, page 125268 le 24 septembre 2015. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du Notaire du 12 août 2015, publié au Mémorial C numéro 2706, page 129849 le 2 octobre 2015.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, ayant reconnu avoir été dûment et pleinement informé des résolutions devant être prises sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1) Augmenter le capital social de la Société d'un montant de onze mille cinq cents euros (11.500,- EUR) de façon à le porter de son montant actuel de deux millions quatre cent quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-et-un euros et quatre-vingt-neuf centimes (2.483.261,89 EUR) à deux millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent soixante-et-un euros et quatre-vingt-neuf centimes (2.494.761,89 EUR) par la création et l'émission de cent quinze mille (115.000) nouvelles parts sociales d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune, ayant les mêmes caractéristiques que les parts sociales existantes (les "Nouvelles Parts Sociales") pour un montant total de onze millions cinq cent mille euros (11.500.000,- EUR) (ensemble avec une prime d'émission) et devant être libérées par un apport en nature;

2) Souscription et paiement des Nouvelles Parts Sociales;

3) Modifier l'article 5 (capital) des statuts coordonnés de la Société afin de refléter la résolution ci-dessus, qui sera désormais lu comme suit:

" **Art. 5. Capital.** Le capital de la Société est fixé à deux millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent soixante-et-un euros et quatre-vingt-neuf centimes (2.494.761,89 EUR) représenté par deux cent quarante-neuf millions quatre cent soixante-seize mille cent quatre-vingt-neuf (249.476.189) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale de(s) associé(s) adoptée de la même façon requise pour la modification des Statuts".

4) Refondre intégralement les statuts coordonnés de la Société, qui seront désormais lu comme présentés à l'Annexe 1 de la présente procuration;

5) Divers.

requiert par la présente le Notaire d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de onze mille cinq cents euros (11.500,- EUR) de façon à le porter de son montant actuel de deux millions quatre cent quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-et-un euros et quatre-vingt-neuf centimes (2.483.261,89 EUR) à deux millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent soixante-et-un euros et quatre-vingt-neuf centimes (2.494.761,89 EUR) par la création et l'émission de cent quinze mille (115.000) nouvelles parts sociales d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune, ayant les mêmes caractéristiques que les parts sociales existantes (les "Nouvelles Parts Sociales") pour un montant total de onze millions cinq cent mille euros (11.500.000,- EUR) (ensemble avec une prime d'émission) et devant être libérées par un apport en nature

#### *Souscription et paiement*

L'Associé Unique déclare souscrire à toutes les Nouvelles Parts Sociales ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR).

Ces Nouvelle Parts Sociales sont libérées par un apport en nature consistant en une créance librement cessible et incontestée détenue par l'Associé Unique s'élevant à onze millions cinq cent mille euros (11.500.000,- EUR) desquels: (i) onze mille cinq cents euros (11.500,-EUR) sont alloués au capital social de la Société, (ii) onze millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cinq cents euros (11.488.500,- EUR) sont alloués au compte de prime d'émission de la Société (la "Prime d'Emission").

La preuve de l'apport en nature et de sa valeur a été remise au Notaire par une copie du rapport d'évaluation montrant que les gérants de la Société ont confirmé que la valeur de l'apport en nature fait par l'Associé Unique est au moins égal à la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales ensemble avec la Prime d'Emission. La copie du rapport d'évaluation restera annexée au présent acte et sera enregistré avec lui.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5 (capital) de la Société afin de refléter la décision ci-dessus, qui sera désormais lu comme suit:

" **Art. 5. Capital.** Le capital de la Société est fixé à deux millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent soixante-et-un euros et quatre-vingt-neuf centimes (2.494.761,89 EUR) représenté par deux cent quarante-neuf millions quatre cent soixante-seize mille cent quatre-vingt-neuf (249.476.189) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale de(s) associé(s) adoptée de la même façon requise pour la modification des Statuts".

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de refondre intégralement les Statuts qui se liront désormais comme suit:

**1. Forme sociale et nom.** Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de "Bionatur Best Flowers Luxco S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg y compris la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la "Loi").

**2. Objets.** Les objets de la Société sont:

2.1 De s'engager dans les activités suivantes:

2.1.1 La production et le développement de fleurs coupées et de plantes;

2.1.2 De diriger, gérer et contrôler les centres de production de fleurs coupées et de plantes;

2.1.3 La commercialisation, distribution et logistique des fleurs coupées et de plantes;

2.1.4 La construction, gestion et vente de serre, centres de productions de fleurs coupées et plantes et toutes autres installation en relation avec l'industrie de l'agriculture;

2.1.5 La vente, l'acquisition et la location de tout bien immobilier en relation avec les activités décrites ci-dessous dans les articles 2.1.1 à 2.1.4;

Toutes les activités décrites dans l'article 2.1 ci-dessus, lesquelles pourront être exercées dans tous les territoires sans restrictions géographiques, peuvent également être exercées par le biais de détention de part sociales ou participations de sociétés ou d'entité légales ayant un objet social similaire. De plus, l'objet social de la Société inclus l'acquisition de participations minoritaires ou majoritaires dans des sociétés ou entités légales ayant un objet social similaire ou qui exerce des activités similaire ou complémentaires à celles décrites ci-dessus.

2.2 De plus, pour réaliser ce qui est décrit ci-dessus, la Société peut:

2.2.1 investir et négocier l'argent et les fonds de la Société de toute manière que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) considère comme appropriée et peut prêter de l'argent et accorder des crédits, dans chaque cas, à toute personne, que ce soit avec ou sans garantie;

2.2.2 emprunter, lever ou garantir le paiement d'argent de toute manière que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) considère comme appropriée, y compris via l'émission dans les limites autorisées par la Loi de debentures et autres titres ou instruments, perpétuels ou non, convertibles ou non, qu'ils soient grevés ou non sur tout ou partie des biens de la Société (présents et futurs) ou son capital non appelé, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;

2.3 Elle peut fournir des garanties et des sûretés à des tiers pour garantir pour l'accomplissement des obligations de ses succursales, filiales ou toutes autre société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société;

2.4 La Société peut hypothéquer, nantir, transférer ou autrement grever tous ou une partie des ses biens.

A CONDITION TOUJOURS que la Société ne conclue pas toute transaction qui pourrait constituer une activité réglementée du secteur financier ou qui requiert une licence professionnelle en vertu de la Loi Luxembourgeoise sans autorisation de droit en vertu de la Loi Luxembourgeoise."

#### **3. Siège social.**

3.1 La Société a son siège social dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

3.2 Le siège social de la Société peut être transféré dans la municipalité de Luxembourg par décision du Conseil de Gérance.

3.3 Le siège social de la Société peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger au moyen d'une résolution prise en Assemblée des Associés extraordinaire passée conformément à la Loi.

3.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales (qu'ils soient ou non un établissement permanent) à la fois aux Luxembourg et à l'étranger.

3.5 Au cas où le Conseil de Gérance détermine que des faits extraordinaires d'ordre politiques, économiques ou sociaux se seraient produits ou seraient imminents pouvant interférer avec les activités normales de la Société à son siège social, ou avec la facilité de communication entre ce bureau et des personnes à l'étranger, le siège social peut temporairement être transféré à l'étranger jusqu'à complète cessation de ces circonstances anormales; de telles mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera une société luxembourgeoise. De telles mesures provisoires seront prises et notifiées à toutes parties concernées par le Conseil de Gérance de la Société.

#### **4. Durée.**

4.1 La Société est constituée pour une durée indéterminée.

4.2 La vie de la Société ne prend pas fin en cas de mort, suspension de droits civiques, banqueroute ou faillite de tout associé.

#### **5. Capital.**

5.1 Le capital de la Société est fixé à de deux millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent soixante-et-un euros et quatre-vingt-neuf centimes (2.494.761,89 EUR) représenté par deux cent quarante-neuf millions quatre cent soixante-seize mille cent quatre-vingt-neuf (249.476.189) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'Assemblée des Associés adoptée conformément aux conditions requises pour la modification des Statuts.

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

6.1 Chaque part sociale de la Société confère un droit de vote identique et chaque associé a des droits de vote commensuré à sa participation.

6.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés.

6.3 Les parts sociales ne peuvent pas être cédées à des non-associés à moins que les associés représentant au moins trois-quarts du capital social ne l'aient accepté en Assemblée des Associés.

6.4 De plus, les dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sont visées.

6.5 Les parts sociales sont indivisibles en ce qui concerne la Société, qui n'admet qu'un seul propriétaire par part sociale.

6.6 La Société aura le pouvoir de racheter ses propres parts sociales. Un tel rachat sera réalisé selon une résolution unanime d'une Assemblée des Associés extraordinaire représentant l'intégralité du capital souscrit de la Société.

#### **7. Gestion.**

7.1 La Société sera dirigée par un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance") qui sera composé de trois (3) Gérants ((les "Gérants", et chacun un "Gérant"), à moins qu'il ne soit décidé que le Conseil de Gérance doive avoir quatre (4) membres, qui seront nommés par l'Assemblée des Associés ou l'associé unique, selon le cas, pour une durée n'excédant pas six (6) ans,

7.2 S'il était décidé que le Conseil de Gérance soit composé de trois (3) Gérants, alors:

7.2.1 Luxco Elliott aura droit de nommer des personnes pour pourvoir deux (2) postes au Conseil de Gérance (les "Gérants Elliott" et chacun un "Gérant Elliott"); et

7.2.2 Luxco LC aura droit de nommer des personnes pour pourvoir un (1) poste au Conseil de Gérance (le "Gérant LC");

7.3 S'il était décidé que le Conseil de Gérance soit composé de quatre (4) Gérants, alors

7.3.1 Luxco Elliott aura droit de nommer des personnes pour pourvoir trois (3) postes au Conseil de Gérance (les "Gérants Elliott" et chacun un "Gérant Elliott"); et

7.3.2 Luxco LC aura droit de nommer des personnes pour pourvoir un (1) poste au Conseil de Gérance (le "Gérant LC");

7.4 De plus, Luxco Elliott aura droit de nommer deux (2) observateurs pour assister à chaque réunion du Conseil de Gérance, alors que Luxco LC aura droit de nommer un (1) observateur.

7.5 Le Président et le Secrétaire du Conseil de Gérance de la Société seront nommés en tout temps par Luxco Elliott. Le Secrétaire n'a pas besoin d'être un Gérant.

7.6 Un Gérant peut ne pas être un Associé.

7.7 Tout Gérant désigné par Luxco Elliott peut être révoqué (avec ou sans motif) par une Assemblée des Associés de temps en temps sur demande de by Luxco Elliott. Toute vacance du Conseil de Gérance relative à un Gérant désigné par Luxco Elliott devra être remplie par une décision de l'Assemblée des Associés par un candidat nommé par Luxco Elliott.

7.8 Tout pouvoir qui n'est pas expressément réservé de par la Loi ou les présents Statuts à l'Assemblée des Associés ou à l'associé unique (selon le cas) tombe dans la compétence du Conseil de Gérance.

**8. Représentation.** Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société est valablement engagée ou représentée vis-à-vis des tiers par:

8.1 si la Société a un Gérant, la signature unique de ce Gérant;

8.2 en cas de pluralité des Gérants, la signature conjointe d'un Gérant Elliott et du Gérant LC;

8.3 la signature unique de toute autre personne à qui un tel pouvoir a été délégué conformément à la Loi et les présents Statuts dans la mesure où un tel pouvoir lui a été délégué.

#### **9. Réunions du conseil.**

9.1 les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil" et chacune une "Réunion du Conseil") peuvent être convoquées par tout au moins deux (2) jours ouvrables avant la date de la Réunion du Conseil concernée, en indiquant l'ordre du jour de cette Réunion du Conseil.

9.2 Le Conseil de Gérance peut cependant valablement délibérer et prendre des décisions à une Réunion du Conseil sans remplir tout ou partie des formalités de convocation si tous les Gérants ont renoncé à ces formalités de convocation soit par écrit soit, lors de cette Réunion du Conseil, en personne ou par un représentant autorisé.

9.3 Une majorité de Gérants présents en personne, par procuration ou par représentant forme un quorum, sous réserve qu'un Gérant Elliott et un Gérant LC soient présents.

9.4 Tout Gérant peut agir à toute Réunion du Conseil en nommant par écrit ou par fax ou par tout autre moyen de communication électronique, un autre Gérant en tant que mandataire. Un Gérant peut représenter plus d'un Gérant.

9.5 Tout et tous Gérants peuvent participer à une Réunion du conseil par téléphonie, vidéoconférence ou autres moyens électroniques permettant à toutes les personnes participant à cette Réunion du Conseil de s'entendre au même moment.

9.6 Excepté lorsque cela est requis différemment par les présents Statuts, les décisions du Conseil de Gérance sont adoptées par au moins une majorité simple des Gérants présents ou représentés et composée d'au moins un vote de chaque catégorie de Gérants (c.-à-d. un Gérant Elliott et le Gérant LC).

9.7 Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les Gérants auront le même effet que les résolutions adoptées lors d'une Réunion du Conseil.

9.8 Dans ce cas, des résolutions ou des décisions sont prises expressément soit par formulation écrite par voie circulaire, transmise par courrier simple, courrier électronique ou fax, ou par téléphone, téléconférence et/ou autres moyens de communication convenables.

9.9 Une résolution écrite peut être documentée en un seul document ou en plusieurs documents ayant le même contenu.

9.10 Les délibérations du Conseil de Gérance seront enregistrées dans des procès-verbaux, qui doivent être signés par le Président.

**10. Responsabilité des gérants.** Aucun Gérant n'engage ses obligations personnelles lors de l'exécution de ses fonctions concernant son engagement pris régulièrement au nom de la Société; en tant que représentant de la Société il est seul responsable de l'exécution de son mandat.

#### **11. Assemblées générales des associés.**

11.1 Les assemblées générales des associés (les "Assemblées des Associés") sont convoquées par le Conseil de Gérance, à défaut par les associés représentant plus de la moitié du capital de la Société, au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de l'Assemblée des Associés en question, en indiquant l'ordre du jour de cette Assemblée des Associés. Cette Notification préalable peut être réduite à un (1) jour ouvrable avant la date de l'Assemblée des Associés en question si son objet est de débattre sur le changement de la composition de l'organe de gestion.

11.2 Les convocations écrites à une Assemblée des Associés énonçant l'ordre du jour seront faites conformément à la Loi et spécifiera l'heure et le lieu de l'Assemblée des Associés.

11.3 Si tous les associés sont présents ou représentés lors d'une Assemblée des Associés et s'ils déclarent qu'ils ont été dûment informés de l'ordre du jour de l'Assemblée des Associés, l'Assemblée des Associés peut être tenue sans convocation préalable.

11.4 Tout associé peut agir à une Assemblée des Associés en nommant par écrit tout autre personne qui n'a pas besoin d'être associé.

11.5 Sous réserve des dispositions de la Loi, des présents Statuts (y compris les Sujets de Majorité Supérieure) et de tout Pacte d'Associés, les résolutions lors de l'Assemblée des Associés sont valablement adoptées tant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société (au moins 50,01 %)

11.6 Toutefois, les résolutions pour modifier les Statuts ne peuvent qu'être adoptées en Assemblée extraordinaire des Associés à une majorité en nombre d'associés représentant au moins trois-quarts du capital social de la Société.

11.7 Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des Associés par les dispositions de la Loi. En conséquence, l'associé unique adopte toutes les décisions qui dépassent pouvoirs du Conseil de Gérance.

11.8

11.8.1 Si la Société ne compte pas plus de vingt-cinq associés, les résolutions de associés peuvent être adoptées par vote écrit des associés plutôt qu'en Assemblée des Associés, sous réserve que chaque associé reçoive la formulation précise du texte des résolutions ou décisions à adopter.



11.8.2 Les exigences de majorité applicable à l'adoption de résolutions par une Assemblée des Associés s'appliquent mutatis mutandis à l'adoption de résolutions écrites des associés. Excepté lorsque cela est requis par la Loi. Il n'y aura pas d'exigence de quorum pour l'adoption de résolutions écrites des associés. Les résolutions écrites des associés seront valablement adoptées immédiatement après réception par la Société des exemplaires originaux (ou copies envoyées par transmission facsimilée ou en tant que pièces-jointes d'e-mail) des votes des associés sous réserve des exigences prévues à l'article 11.8 ainsi que les dispositions de l'article 11.8.2 ci-dessus, indépendamment du nombre d'associés ayant voté.

**12. Assemblée générale annuelle.** Une Assemblée annuelle des Associés approuvant les comptes annuels sera tenue annuellement, au plus tard dans les six mois après la clôture de l'exercice social, au siège social de la Société ou à tout autre endroit pouvant être spécifié dans la convocation à l'Assemblée des Associés.

**13. Exercice social.** L'exercice social de la Société débute le 1<sup>er</sup> septembre et se termine le 31 août de chaque année.

**14. Comptes annuels.**

14.1 A la fin de chaque exercice social, le Conseil de Gérance établira les comptes annuels de la Société, qui contiendra un rapport des biens détenus par la Société ensemble avec ses dettes et obligations.

14.2 Chaque associé peut examiner les comptes annuels au siège social de la Société.

**15. Supervision de la société.**

15.1 Si le nombre d'associés dépasse vingt-cinq, la supervision de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes, pouvant être ou non associé(s).

15.2 Chaque commissaire aux comptes exercera après nomination pour une durée se terminant à la date de l'Assemblée annuelle des Associés.

15.3 À la fin de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront voir sa/leur fonction renouvelée(s) par une résolution de l'Assemblée des Associés.

15.4 Lorsque le seuil de l'article 35 de la loi luxembourgeoise du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés ainsi que les comptes annuels, telle que modifiée, est atteint, la Société aura ses comptes annuels audités par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés nommés par l'Assemblée des Associés (le cas échéant) parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

15.5 Nonobstant le seuil indiqué ci-dessus, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs agréés peut/peuvent être nommé(s) par résolution de l'Assemblée des Associés ou de l'associé unique (le cas échéant) qui décidera des termes et conditions de son/leur mandat.

**16. Allocation du résultat.**

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

16.2 Chaque année, cinq pour cent (5%) des bénéfices nets seront transférés à la réserve légale. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis.

16.3 L'Assemblée des Associés peut décider, par un vote à la majorité tel que déterminé par la Loi, que le surplus soit distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales qu'ils détiennent, en tant que dividendes, ou qu'il soit reporté ou transféré sur une réserve extraordinaire.

**17. Dividendes intérimaires.** Nonobstant les dispositions de l'article 16 des présents Statuts, et sous réserve d'approbation préalable ou ratification par l'Assemblée des Associés, le Conseil de Gérance peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la fin de l'exercice social courant, sur base d'un extrait de comptes montrant que les fonds suffisants sont disponibles à la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et réserves distribuables, mais réduit des pertes reportées et sommes allouées à une réserve à établir conformément à la Loi ou aux Statuts.

**18. Dissolution et liquidation.**

18.1 L'Assemblée des Associés, par vote majoritaire déterminé par la Loi, ou l'associé unique (le cas échéant) peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que ses conditions.

18.2 La liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'Assemblée des Associés ou l'associé unique (le cas échéant) qui précisera leurs pouvoirs et déterminera sa rémunération.

18.3 Lorsque la liquidation de la Société sera clôturée, les actifs de la Société seront alloués à(aux) associé(s) proportionnellement aux parts sociales qu'ils détiennent.

**19. Dispositions générales.** Il est fait référence aux dispositions de la Loi pour lesquelles aucune disposition particulière n'est faite dans les présents Statuts.

**20. Définitions.**

20.1 "Business Plan" aura le sens qui lui est attribué dans tout Pacte d'Associés;

20.2 "Facility" aura le sens qui lui est attribué dans tout Pacte d'Associés;



20.3 "Groupe Bionatur" aura le sens qui lui est attribué dans tout Pacte d'Associés;

20.4 "Luxco Elliott", signifie Luxembourg Investment Company 75 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée à Luxembourg, ayant son siège social au 6, Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 196.733;

20.5 "Luxco LC", signifie Bionatur Flowers Luxco S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée à Luxembourg, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199.03;

20.6 "Notification" signifie une notification ou autre communication résultat de tout Pacte d'Associés;

20.7 "Pacte d'Associés" signifie tout pacte d'investissement et d'associés conclu entre les associés de temps en temps;

20.8 "Personnes Connectées" signifie, en relation à toute personne, toute autre personne qui, directement ou indirectement, contrôle, est contrôlée par, est sous contrôle commun, ou dans laquelle elle détient toute participation ou intérêt (intérêt minoritaire y compris), ainsi que leur administrateurs, agents, employés, conseiller, agents, consultants, avocats, comptables, banquier d'investissement ou autres représentants respectifs;

20.9 "Président" signifie la personne nommée par Luxco Elliott pour présider la Réunion du Conseil;

20.10 "Secrétaire" signifie la personne nommée par Luxco Elliott pour être secrétaire à la Réunion du Conseil;

20.11 Sujets de Majorité Supérieure" signifie, en tant qu'exception au principe général décrit dans les présents Statuts, toute résolution devant être adoptée en rapport, exclusivement avec les sujets suivants, qui requerra pour son approbation, soit (i) un vote favorable de 80% du capital social à l'Assemblée des Associés, ou (ii) le vote favorable de tous les membres du Conseil de Gérance:

20.11.1 approuvant toute modification des Statuts affectant exclusivement les droits/actions octroyés à Luxco LC (et non les droits/actions de Luxco Elliott); afin d'éviter tout doute:

(a) le changement de dénomination sociale, siège social, commissaires, ou l'approbation d'augmentations ou de réductions de capital social dans lesquels tous les Associés sont traités de façon équitable - c'est à dire, relatifs aux droits préférentiels de souscription -ne seront pas considérés comme des modifications des Statuts affectant exclusivement les droits octroyés à Luxco LC dans tout Pacte d'Associés et, dès lors, peuvent être approuvés par Luxco Elliott à la majorité simple comme tout autre Pacte d'Associés; et

(b) si Luxco Elliott souhaite approuver toute décision qui, en vertu de tout Pacte d'Associés, peut être approuvée à la majorité simple, mais que, cependant, en vertu des lois obligatoirement applicables, Luxco LC peut geler s'il ne vote pas en faveur de la résolution concernée, Luxco LC entreprend de voter en faveur de la proposition de Luxco Elliott et, autrement, sera considérée avoir commis une Violation Grave de tout Pacte d'Associés en bloquant l'approbation d'une résolution;

20.11.2 approuvant toute transformation, fusion, spin-off, ségrégation, cession globale des actifs et passifs, liquidation volontaire et/ou judiciaire de la Société, ayant une incidence négative sur les droits octroyés à Luxco LC en tant qu'associé de la Société; afin d'éviter tout doute, toute fusion ou toute autre transaction soumise au présent paragraphe qui implique que les actions détenues par Luxco Elliott soient traitées de façon équivalente aux parts sociales de Luxco LC ne sont pas soumises à cette majorité qualifiée;

20.11.3 modifiant la structure ou le nombre de membres du Conseil de Gestion de la Société, à moins qu'elle ne soit expressément autorisée en vertu de tout Pacte d'Associés;

20.11.4 exécutant tout contrat ou en assumer la responsabilité envers la Société avec l'un des associés ou ses Personnes Connectées respectives, à l'exception de ceux expressément prévus dans le Business Plan ou par tout Pacte d'Associés;

20.11.5 approuvant ou modifiant un Business Plan qui s'écarte sensiblement du cours normal des affaires ou de l'objet social du Groupe Bionatur;

20.11.6 étant entendu que, dans le cas de (i) toute Violation Grave par le Groupe LC de tout Pacte d'Associés ou (ii) un "Evénement de Défaut" ou une "Accélération" en vertu du Facility, les dispositions des Sujets de Majorité Supérieure cesseront automatiquement de s'appliquer. De même, les dispositions des Sujets de Majorité Supérieure ne s'appliqueront à aucune décision qui est déjà envisagée ou autorisée par tout Pacte d'Associés.

20.12 "Violation Grave" aura le sens qui lui est attribué dans tout Pacte d'Associés;

#### *Coûts et dépenses*

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

Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de l'Associé Unique, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Les coûts, frais, rémunérations ou charges sous toute forme incombant à la Société et mis à sa charge en raison du présent acte sont estimés à cinq mille cent euros (EUR 5.100,-).

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: L. HARRIS, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 03 novembre 2015. Relation: DAC/2015/18610. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

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

Diekirch, le 09 novembre 2015.

Référence de publication: 2015182850/682.

(150203731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

**Neuwup 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 191.435.

Suite aux contrats de transfert de parts sociales daté du 22 octobre 2015, les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

ASSOCIE	NOMBRE DE PART
Blue Chip Investments Partners SCSp . . . . .	6.250 Parts sociales de class A
9A, rue Gabriel Lippmann	6.250 Parts sociales de class B
L-5365 Munsbach	
Luxembourg	
Midnight Investments Partners SCSp . . . . .	6.250 Parts sociales de class A
9A, rue Gabriel Lippmann	6.250 Parts sociales de class B
L-5365 Munsbach	
Luxembourg	

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

Luxembourg, le 9 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184077/20.

(150205455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**Bamogapi sci, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-3215 Bettembourg, 5, rue Dr. Fr. Baclesse.

R.C.S. Luxembourg E 5.195.

L'an deux mil quatorze, le sept mai.

Par devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1. Monsieur José Antonio BATISTA, employé privé, né le 1<sup>er</sup> janvier 1967 à Chaves (Portugal), demeurant à L-3215 Bettembourg, 5, rue Dr. Fr. Baclesse,
2. Monsieur Filipe Manuel PINTO TAVEIRA, agent d'assurances, né le 17 juin 1983 à Luxembourg, demeurant à L-8373 Hobscheid 31, rue Neuort,
3. Monsieur Luis Carlos MOREIRA PEREIRA, agent d'assurances, né le 24 janvier 1990 à Cervaes (Portugal), demeurant à L-3443 Dudelange 15, rue de la Chapelle,
4. Monsieur David GASPARD, agent d'assurances, né le 7 mars 1989 à Luxembourg, demeurant à L-1112 Luxembourg, 48, rue de l'Acierie.

Les parties comparantes sont associés de la société civile immobilière

BAMOGAPI SCI

établie et ayant son siège social à L-3215 BETTEMBOURG, 5 rue Dr. Baclesse,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, en date du 30 octobre 2013,

publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés en date du 5 novembre 2013, numéro 2.870, page 137.729,

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro E 5.195.

Toutes ces parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Monsieur Luis Carlos MOREIRA PEREIRA, agent d'assurances, né le 24 janvier 1990 à Cervaes (Portugal), demeurant à L-3443 Dudelange 15, rue de la Chapelle, cède par les présentes les parts sociales détenues par lui dans la dite société, savoir 25 parts sociales aux autres associés, et ce dans les proportions suivantes:

8 parts sociales à Monsieur Filipe Manuel PINTO TAVEIRA, agent d'assurances, né le 17 juin 1983 à Luxembourg, demeurant à L-8373 Hobscheid 31, rue Neuort

8 parts sociales à Monsieur David GASPAS, agent d'assurances, né le 7 mars 1989 à Luxembourg, demeurant à L-1112 Luxembourg, 48, rue de l'Acierie

9 parts sociales à Monsieur José Antonio BATISTA, employé privé, né le 1<sup>er</sup> janvier 1967 à Chaves (Portugal), demeurant à L-3215 Bettembourg, 5, rue Dr. Fr. Baclesse

Dès lors, et suite à cette cession de parts, le capital social est actuellement réparti comme suit:

1. Monsieur José Antonio BATISTA, employé privé, né le 1 <sup>er</sup> janvier 1967 à Chaves (Portugal), demeurant à L-3215 Bettembourg, 5, rue Dr. Fr. Baclesse, . . . . .	34 parts sociales
2. Monsieur Filipe Manuel PINTO TAVEIRA, agent d'assurances, né le 17 juin 1983 à Luxembourg, demeurant à L-8373 Hobscheid 31, rue Neuort, . . . . .	33 parts sociales
3. Monsieur David GASPAS, agent d'assurances, né le 7 mars 1989 à Luxembourg, demeurant à L-1112 Luxembourg, 48, rue de l'Acierie . . . . .	33 parts sociales
TOTAL: . . . . .	100 parts sociales

Les conditions de cette cession de parts sont les suivantes:

La cession de parts se fait sous les garanties ordinaires de droit. La partie cédante déclare que les parts sont libres de toute charge ou privilège quelconque et sont cédées avec tous les droits y afférents au moment de la signature des présentes.

La partie cessionnaire bénéficie de la jouissance des parts cédées à compter de ce jour, moyennant paiement concomitant du prix. Les actifs de la société ne font pas l'objet de quelconques charges ou obligations, et notamment ils ne font pas l'objet de charges hypothécaires.

La partie cédante déclare en outre qu'il n'existe à ce jour aucune dette sociale, qu'elle soit de nature fiscale, sociale ou autres, comme d'ailleurs aucun autre passif, la présente énumération n'étant pas limitative.

Pour le cas où par impossible une telle dette existait encore, la partie cédante déclare par les présentes tenir la partie cessionnaire quitte et indemne de tout paiement d'une telle dette.

La partie cessionnaire déclare de son côté avoir parfaitement connaissance de la situation financière de la société, de même qu'elle déclare avoir une parfaite connaissance des statuts de la dite société.

Le présent acte est soumis au droit luxembourgeois.

Les tribunaux de Luxembourg sont seuls compétents pour connaître d'un éventuel litige résultant des présentes.

#### *Déclaration en matière de blanchiment*

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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

Et après lecture faite aux parties comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et résidence, elles ont signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute.

Signés: J. BATISTA, F. PINTO TAVEIRA, L. MOREIRA PEREIRA, D. GASPAS, K. REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 mai 2014. Relation: EAC/2014/6639. Reçu soixante-quinze euros 75.-

*Le Receveur (signé): M. HALSDORF SANTIONI.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Luxembourg, le 11 novembre 2015.

Référence de publication: 2015182867/73.

(150204170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

**Altice US Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 201.358.

#### STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of October,  
Before Maître Jacques KESSELER, notary in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

APPEARED:

ALTICE LUXEMBOURG S.A., incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 197.134 (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 by the Proxyholder, has requested the notary to incorporate a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") with the following articles of incorporation:

## ARTICLES OF INCORPORATION

### Chapter I. - Form, Name, Corporate object, Duration, and registered office

**1. Art. 1. Form.** There exists a private limited liability company, which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (the «Company»), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the «Law»), as well as by the present articles of association (the «Articles»).

**2. Art. 2. Name.** The Company shall bear the name «Altice US Management S.à r.l.».

#### **3. Art. 3. Corporate object.**

3.1 The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3.2 The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and intellectual property rights of whatever type or origin, participate in the creation, development and control of any enterprises, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatsoever, any type of securities and intellectual property rights, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have these securities and intellectual property rights developed. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliated entities) or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

3.3 The Company may borrow in any form except by way of public offer (to the extent prohibited by any applicable law). It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities.

3.4 The Company may acquire and hold interests in corporate partnerships limited by shares (société en commandite par actions) and act as manager (gérant commandité) of corporate partnerships).

3.5 In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transactions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purpose or which are liable to promote their development.

**4. Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited period of time.

#### **5. Art. 5. Registered office.**

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

5.2 It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the Sole Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the extraordinary general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

5.3 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

### Chapter II. - Share capital, Shares and transfer of shares

#### **6. Art. 6. Share capital.**

6.1 The share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

6.2 The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with Article 17 of the Articles.

6.3 The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles. The Sole Manager or the Board of Managers (as defined below) will have to be authorised by the shareholders' meeting acting in accordance with Article 17.8 to proceed to such a repurchase. In any case, the repurchase cannot result in reducing the net assets of the Company below the aggregate of the subscribed capital and the reserves which may not be distributed under the Law and the Articles.

**7. Art. 7. Share premium account.** The Company may set up a share premium account into which any premium paid on any share is transferred. The share premium is at the free disposal of the shareholders.

**8. Art. 8. Shareholders' rights.**

8.1 All shares have equal economic and voting rights.

8.2 Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits in accordance with Article 20.

**9. Art. 9. Shares indivisibility.** Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**10. Art. 10. Transfer of shares.**

10.1 In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

10.2 In case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with articles 189 and 190 of the Law.

### Chapter III. - Management

**11. Art. 11. Board of managers.**

11.1 The Company is managed by one (the «Sole Manager») or more managers. If several managers have been appointed, they constitute a board of managers (the «Board of Managers»).

11.2 The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding more than half of the share capital.

**12. Art. 12. Powers of the sole manager or the board of managers.**

12.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose.

12.2 All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.

**13. Art. 13. Representation of the company.** Towards third parties, the Company shall be bound by (i) the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, (ii) by the joint signature of any two (2) managers, or (iii) the single or joint signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the Board of Managers.

**14. Art. 14. Delegation and agent of the sole manager or the board of managers.** The Sole Manager or the Board of Managers may delegate his/her/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) and shall determine the agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of representation and any other relevant conditions of this agency.

**15. Art. 15. Meeting of the board of managers.**

15.1 The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting. The chairman shall have no casting vote.

15.2 The Board of Managers may elect a secretary who needs not be a manager or a shareholder of the Company.

15.3 The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any two (2) managers. The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires at the place indicated in the convening notice.

15.4 Written notice, whether in original, by facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Managers.

15.5 No such convening notice is required if all the members of the Board of Managers are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by facsimile or e-mail, of each member of the Board of Managers.

15.6 A manager may be represented at the Board of Managers by another manager, and a manager may represent several managers.

15.7 The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented, and any decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority.

15.8 One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

15.9 A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single



document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers. The date of the written resolutions will be the date of the last signature of a manager on a copy of the present written resolutions.

15.10 For each meeting of the Board of Managers, written minutes of a meeting shall be prepared, signed by all managers present or represented at the meeting and stored at the registered office of the Company.

15.11 Extracts shall be certified by any manager or by any person nominated by any manager.

**16. Art. 16. Liability of the managers.** The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by her/him/them in the name of the Company.

#### Chapter IV. - Shareholders' meetings

##### 17. Art. 17. Shareholders' meetings.

17.1 If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

17.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his/its shareholding.

17.3 If there are more than twenty-five shareholders, the shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

17.4 If there are less than twenty-five shareholders, each shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

17.5 Shareholders' meetings may always be convened by the Board of Managers, failing which by shareholder(s) representing more than half of the share capital of the Company.

17.6 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

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

17.8 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholder(s) owning more than half of the share capital.

17.9 However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by (i) a majority of shareholders (ii) owning at least three quarters of the Company's share capital, in accordance with the provisions of the Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

#### Chapter V. - Accounting year and annual accounts

**18. Art. 18. Accounting year.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same year.

##### 19. Art. 19. Annual accounts and annual general meeting of shareholders.

19.1 At the end of each accounting year, the Company's accounts are established, and the Sole Manager or the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

19.3 The balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the shareholders for approval each year.

19.4 If there are more than twenty-five shareholders, the supervision of the Company must be entrusted to a supervisory board comprising one or more supervisory auditors (commissaires).

##### 20. Art. 20. Allocation of profits and interim dividends.

20.1 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.

20.2 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 amounts to ten percent (10%) of the issued share capital.

20.3 The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company in compliance with Article 17.8.

20.4 The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.



## Chapter VI. - Liquidation and dissolution

### 21. Art. 21. Liquidation.

21.1 The liquidation of the Company shall be decided by the shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

21.2 At the time of winding up the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

21.3 At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with Article 20.3.

**22. Art. 22. Dissolution.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of any of the shareholders.

## Chapter VII. - Applicable Law

**23. Art. 23.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

### *Subscription - Payments*

The share capital has been subscribed as follows:

Subscriber	Shares
Altice Luxembourg S.A., prenamed .....	12,500
Total .....	12,500

All these shares have been fully paid up by a contribution in cash so that the Company's subscribed and issued share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is now at the free disposal of the Company.

### *Costs*

The amount of the expenses, remuneration and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company for its incorporation, amount to about 1,500.- euro.

### *Statement*

The notary declares that he has checked the existence of the conditions provided for by the Law for the incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) and states explicitly that these conditions are fulfilled.

### *Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 December 2016.

### *Extraordinary general meeting*

The Appearing Party, being the holder of all the shares of the Company and represented by the Proxyholder, passed the following resolutions:

#### *First resolution:*

Each of the following is appointed as a manager of the Company for an undetermined duration, as follows:

1. Jérémie BONNIN, manager, born on 30 June 1974 in Paris (France), having his professional address at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
2. Emilie SCHMITZ, manager, born on 8 February 1982 in Metz (France), having her professional address at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
3. Laurent GODINEAU, manager, born on 17 June 1973 in Cholet (France), having his professional address at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

#### *Second resolution:*

The registered office of the Company is at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### *Notarial deed*

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

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

The document having been read to the Appearing Party, represented by the Proxyholder, known to the notary, by her surname, Christian name, civil status and residence, the Appearing Party represented by the Proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le vingt-sept octobre,

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

#### COMPARU:

Altice Luxembourg S.A., une société anonyme, constitué et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B197.134 (la «Partie comparante»),

ici représentée par 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 privé. 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 par le Mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter la constitution de la société à responsabilité limitée avec les statuts suivants:

#### STATUTS

##### Chapitre I<sup>er</sup> . - Forme, Nom, Objet social, Durée et siège social

**1. Art. 1<sup>er</sup> . Forme.** Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité (la «Société»), et en particulier la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

**2. Art. 2. Dénomination.** La Société sera dénommée «Altice US Management S.à r.l.».

##### **3. Art. 3. Objet social.**

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

3.2 La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute sorte et de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et mettre en valeur ces titres et droits de propriété intellectuelle. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou faisant partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou entités affiliées) ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

3.3 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique (pour autant que prohibé par les lois applicables). Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances.

3.4 La Société peut acquérir et détenir des participations dans des sociétés en commandite par actions et remplir la fonction de gérant commandité dans des sociétés en commandite par actions.

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

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

##### **5. Art. 5. Siège social.**

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

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

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

##### Chapitre II. - Capital social, Parts sociales et transfert des parts

##### **6. Art. 6. Capital social.**

6.1 Le capital social de la Société s'élève à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cent (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune.

6.2 Le montant du capital social pourra être modifié à tout moment par décision de l'associé unique ou par décision de l'assemblée générale, tel que prévu par l'Article 17 des Statuts.

6.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (tel que définis ci-après) pourra être autorisé à procéder à un tel rachat sur base d'une décision de l'assemblée générale des associés prise conformément aux dispositions de l'Article 17.8. Un tel rachat ne pourra en aucun cas avoir pour effet que l'actif net de la Société devienne inférieur au montant de son capital souscrit, augmenté des réserves que la Loi ou les Statuts ne permettent pas de distribuer.

**7. Art. 7. Compte de prime d'émission.** La Société peut mettre en place un compte de prime d'émission dans lequel sera transféré toute prime payée sur chaque part. La prime d'émission est à la libre disposition des associés.

**8. Art. 8. Droits des associés.**

8.1 Toutes les parts confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits de vote et droits financiers.

8.2 Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, conformément à l'Article 20.

**9. Art. 9. Indivisibilité des parts.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**10. Art. 10. Transfert des parts.**

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

10.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que conformément à l'article 189 et 190 de la Loi.

### Chapitre III. - Gérance

**11. Art. 11. Conseil de gérance.**

11.1 La Société est gérée par un gérant (le «Gérant Unique») ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

11.2 Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés détenant au moins la moitié du capital social.

**12. Art. 12. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance.**

12.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société.

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

**13. Art. 13. Représentation de la société.** Envers les tiers, la Société est valablement engagée par (i) la signature individuelle de son Gérant Unique ou, en présence d'une pluralité de gérants, (ii) la signature conjointe de deux gérants, ou (iii) par la signature de chaque personne qui s'est vue déléguer un pouvoir de signature par le Conseil de Gérance.

**14. Art. 14. Délégation des pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance.** Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs pour la réalisation d'opérations spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc et il devra déterminer les responsabilités ainsi que la rémunération, la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

**15. Art. 15. Réunion du conseil de gérance.**

15.1 Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion. Le président n'a pas de voix prépondérante en cas de partage des voix.

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

15.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président ou par deux gérants. Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au lieu indiqué dans la notice de convocation.

15.4 Toute réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée par remise d'une convocation écrite, soit en original, soit par télécopie ou e-mail, qui doit être donnée à tous les gérants, respectant un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance de la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation de la réunion du Conseil de Gérance.

15.5 Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Cette renonciation peut être donnée par écrit, en original ou par télécopie ou e-mail, par chaque membre du Conseil de Gérance.

15.6 Un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance et un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.

15.7 Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée, et toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple.

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

15.9 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance. Les résolutions écrites seront considérées adoptées à la date de la signature du dernier gérant sur les résolutions écrites.

15.10 Un procès-verbal de chaque réunion du Conseil de Gérance doit être préparé, signé par tous les gérants présents ou représentés à cette réunion et conservé au siège social de la Société.

15.11 Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute autre personne désignée par un gérant.

**16. Art. 16. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne supportent, du fait de leur mandat, aucune responsabilité personnelle relative aux engagements qu'ils ont pris valablement au nom de la Société.

#### Chapitre IV. - Assemblées générales

##### 17. Art. 17. Assemblées générales.

17.1 S'il n'y a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des associés.

17.2 En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts sociales détenues. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts sociales détenues par lui.

17.3 S'il y a plus de vingt-cinq associés, les décisions des associés doivent être prises aux réunions à convoquer conformément aux dispositions légales applicables.

17.4 S'il y a moins de vingt-cinq associés, chaque associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son vote par écrit.

17.5 Les assemblées générales des associés peuvent toujours être convoquées par le Conseil de Gérance, à défaut par un/des associé(s) représentant plus de la moitié du capital social.

17.6 Si tous les associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement être tenue sans convocation préalable.

17.7 Un associé peut être représenté à une assemblée des associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou tout autre moyen de communication similaire) un mandataire qui ne doit pas être associé.

17.8 Les décisions collectives ne sont prises régulièrement qu'à condition d'avoir été adoptées par un ou plusieurs associés détenant au moins la moitié du capital social.

17.9 Les résolutions modificatives des Statuts ne peuvent être adoptées que par (i) une majorité d'associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société, conformément aux dispositions de la Loi. Un changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité.

#### Chapitre V. - Exercice social et comptes annuels

**18. Art. 18. Exercice social.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

##### 19. Art. 19. Comptes annuels et assemblée générale annuelle.

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

19.2 Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

19.3 Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'approbation des associés chaque année.

19.4 S'il y a plus de vingt-cinq associés, la surveillance de la Société devra être confiée à un conseil de surveillance composé de un ou plusieurs commissaires.

##### 20. Art. 20. Attribution des bénéfices et acompte sur dividende.

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

20.2 Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

20.3 Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la Société conformément aux dispositions de l'Article 17.8.

20.4 Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis

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

## Chapitre VI. - Liquidation et dissolution

### 21. Art. 21. Liquidation.

21.1 La liquidation de la Société sera décidée par une assemblée générale des associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

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

21.3 Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application de l'Article 20.3.

**22. Art. 22. Dissolution.** La Société ne sera pas dissoute suite au décès, à la suspension des droits civils, à l'insolvabilité ou à une déclaration de faillite de l'associé unique ou de l'un des associés.

## Chapitre VII. - Loi applicable

**23. Art. 23.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

Souscripteur	Parts sociales
Altice Luxembourg S.A., précitée . . . . .	12.500
Total . . . . .	12.500

Toutes ces parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en numéraire, de sorte que le montant du capital social souscrit et libéré de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société.

### *Frais*

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

### *Déclaration*

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues par la Loi pour la constitution d'une société à responsabilité limitée et déclare explicitement que ces conditions sont remplies.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2016.

### *Assemblée générale extraordinaire*

La Partie comparante, associé unique, représentée par son Mandataire, prend les résolutions suivantes:

#### *Première résolution:*

Chacune des personnes suivantes est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée, comme suit:

1. Jérémie BONNIN, gérant de sociétés, né le 30 juin 1974 à Paris (France), ayant son adresse professionnelle au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

2. Emilie SCHMITZ, gérant de sociétés, née le 8 février 1982 à Metz (France) ayant son adresse professionnelle au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

3. Laurent GODINEAU, gérant de sociétés, né le 17 juin 1973 à Cholet (France), ayant son adresse personnelle au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Deuxième résolution:*

L'adresse du siège social est fixée au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

### *Déclaration*

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

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

Le document a été lu à la Partie comparante, représentée par le Mandataire, connue du notaire par son nom, prénom, état et demeure, et la Partie comparante, représentée par le Mandataire a signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé : Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 octobre 2015. Relation: EAC/2015/25161. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

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

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015182782/436.

(150204167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

**AMM Management Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 189.869.

L'an deux mil quinze, le vingt-sept octobre.

Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit du Grand-Duché de Luxembourg AMM Management Company S.A. avec siège social au 25c, boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 189869, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Schaeffer de résidence à Luxembourg en date du 27 août 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2992 du 17 octobre 2014 (la "Société").

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Anastasia Tyliniski, employée privée, demeurant professionnellement à L - 3372 Leudelange, 15 rue Léon Laval,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Anastasia Tyliniski, précitée.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;

2. Transfert du siège social de la Société à L - 3372 Leudelange, 15 rue Léon Laval et modification en conséquence de l'article 1<sup>er</sup> § 2 et article 8 § 1 des statuts de la Société.

3. Démission des administrateurs et commissaire en fonction, décharge à leur accorder.

4. Nomination d'un administrateur unique et d'un commissaire; détermination de la durée de leur mandat respectif.

5. Divers.

II. Que 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 et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne varietur“ par les comparants et le notaire instrumentant aux fins d'enregistrement.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente assemblée, celle-ci décide de renoncer aux formalités de convocation, l'actionnaire unique de la Société représenté à l'assemblée se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée générale des actionnaires décide de transférer le siège social de la Société du 25c, boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, à L - 3372 Leudelange, 15 rue Léon Laval.



A la suite de la résolution qui précède, les articles 1<sup>er</sup> §2 et 8 §1 des statuts de la Société sont modifiés et auront la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup> . §2.** "Le siège de la société est établi dans la commune de Leudelange. Il pourra être transféré à l'intérieur de la commune du siège social sur simple décision du conseil d'administration ou le cas échéant de l'administrateur unique."

**Art. 8. §1.** "L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, premier lundi du mois de juin à 14 heures au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège social à désigner par les convocations."

*Troisième résolution:*

L'assemblée générale des actionnaires décide d'accepter la démission de l'administrateur unique et commissaire en fonction et de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat.

*Quatrième résolution:*

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer, comme nouvel administrateur unique de la Société, pour une durée de 6 ans sauf révocation ou démission préalable, la personne morale suivante:

CYAN S.à.r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social à L - 3372 Leudelange, 15 rue Léon Laval, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro B136122, ayant pour représentant permanent un de ses gérants à savoir Monsieur Thierry GROSJEAN, avec adresse professionnelle à L - 3372 Leudelange, 15 rue Léon Laval.

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer, comme commissaire de la Société, pour une durée de 6 ans, sauf révocation ou démission préalable, la personne morale suivante:

KOHEN & ASSOCIÉS S.à.r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social à L - 1930 Luxembourg, 62 avenue de la Liberté, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro B114190.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100).

*Pouvoir*

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de rectification (faute(s) de frappe(s)) au présent acte.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sophie Mathot, Anastasia Tylinki, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 28 octobre 2015. 1LAC / 2015 / 34108. Reçu 75.-€

*Le Receveur (signé):* Paul Molling.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 9 novembre 2015.

Référence de publication: 2015183551/85.

(150204721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**Cera Chem S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6684 Mertert, 1A, rue du Parc.

R.C.S. Luxembourg B 83.756.

Im Jahre zwei tausend fünfzehn,  
den dreissigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grosshergotum Luxemburg),

**SIND ERSCHIENEN:**

1- Herr Toni MALEC, Kaufmann, wohnhaft in D-55568 Lauschied, 9, auf der Grundwies.

2.- Herr Friedrich BUNTZ, Kaufmann, wohnhaft in D-74423 Obersonthem, 9, Ringstrasse.

Welche Komparenten hier vertreten sind durch Herrn Max GALOWICH, Jurist, beruflich ansässig in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift vom 20. Oktober 2015,

welche Vollmachten, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlagen beigegeben bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, dem handelnden Notar Folgendes auseinandersetzen:

1.- Dass die Komparenten die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CERA CHEM S.à r.l. sind, mit Sitz in L-6684 Mertert, 1A, rue du Parc, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 83.756 (NIN 1994 2407 729),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den Notar André SCHWACHTGEN, mit dem damaligen Amtssitze in Luxemburg, am 7. September 1994, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 522 vom 13. Dezember 1994, und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:

- zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Emile SCHLESSER, mit dem Amtssitze in Luxemburg, am 12. Mai 1995, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 416 vom 30. August 1995;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Emile SCHLESSER am 1. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 778 vom 19. September 2001;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Emile SCHLESSER am 10. September 2001, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 201 vom 6. Februar 2002.

Das Gesellschaftskapital wurde in Euro umgewandelt gemäss Gesellschafterbeschluss vom 14. Dezember 2001, per Auszug veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 737 vom 15. Mai 2002.

2.- Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500.-) beläuft, eingeteilt in fünf hundert (500) Anteile zu je fünfundzwanzig Euro (EUR 25.-), den Gesellschaftern wie folgt zugeteilt:

1- Herr Toni MALEC, vorgenannt, drei hundert dreiunddreissig Anteile . . . . .	333
2.- Herr Friedrich BUNTZ, vorgenannt, ein hundert siebenundsechzig Anteile . . . . .	167
Total: fünf hundert Anteile . . . . .	500

Welche Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, den handelnden Notar ersuchten nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und ihre Liquidation mit Wirkung zum heutigen Tage.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen Frau Vera MALEC, wohnhaft in D-55568 Lauschied, 9, auf der Grundwies, zum Liquidator zu ernennen.

Der Liquidator hat die weitgehendsten Befugnisse sowie sie in Artikel 144 und folgende des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehen sind.

Er kann die in Artikel 145 vorgesehenen Handlungen tätigen, ohne dass es einer Genehmigung durch die Versammlung der Gesellschafter bedarf.

Der Liquidator ist nicht verpflichtet ein Inventar aufzustellen, sondern er kann sich auf die Bücher der Gesellschaft berufen.

Auch kann er unter seiner eigenen Verantwortung, für bestimmte Handlungen einen oder mehrere Bevollmächtigte für eine von ihm bestimmte Dauer ernennen.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: M. GALOWICH, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 03 novembre 2015. Relation: GAC/2015/9352. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 10. November 2015.

Référence de publication: 2015182936/63.

(150204162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

**a\_BAHN S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4620 Differdange, 115A, rue Emile Mark.  
R.C.S. Luxembourg B 163.146.

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

Référence de publication: 2015183490/9.

(150204534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**Actor General Partner S.à r.l. Finland S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 186.556.

Les statuts coordonnés au 29 octobre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch  
*Notaire*

Référence de publication: 2015183502/11.

(150204938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 196.003.

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

Pétange, le 02 octobre 2015.

Pour statuts coordonnés  
Maître Jacques KESSELER  
*Notaire*

Référence de publication: 2015183518/13.

(150205635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**Deka Renaissance de Wagram PropCo. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.  
R.C.S. Luxembourg B 154.193.

Die koordinierte Satzung vom 05/11/2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. November 2015.

Me Cosita Delvaux  
*Notar*

Référence de publication: 2015183693/12.

(150205005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**CRF2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 170.872.

*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 2 novembre 2015*

L'actionnaire unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Nomination de Monsieur Joshua Stone, né le 28 juillet 1985, à New York, États-Unis, demeurant professionnellement au 23, rue Aldringen L-1118 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la Société avec effet au 2 novembre 2015.

Cette décision prend fin lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2015.

Dorénavant le conseil d'administration se compose des personnes suivantes:

- Stefan Holmér
- Luc de Vet
- Richard Browne
- Joshua Stone

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

Luxembourg, le 11 novembre 2015.

*Pour CRF2 S.A.*

Citco Services (Luxembourg) S.A.

Signatures

*Mandataire*

Référence de publication: 2015183683/24.

(150205569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

---

**PSP Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 173.105.

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

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

Luxembourg, le 29 octobre 2015.

Léonie Grethen.

Référence de publication: 2015184182/10.

(150205133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

---

**PQ Energy Luxembourg Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 166.812.

—  
Les statuts coordonnés 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 11 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184176/11.

(150204722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

---

**PQ Energy Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 181.232.

—  
Les statuts coordonnés 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 11 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184175/11.

(150204720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

---