

# 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° 157

21 janvier 2016

### SOMMAIRE

Abensberg Holding S.à r.l. ....	7526	Hofmann Investment S.à r.l. ....	7490
ABN AMRO Multi-Manager Funds ....	7531	Hofmann Investment S.à r.l. ....	7491
AdvenSystem Holding LTD ....	7526	LARAM S.A., société de gestion de patrimoine familial ....	7494
Agixo S.à r.l. ....	7527	Logistis CE Luxembourg S.à r.l. ....	7522
Aleph Holdings Limited, II S.à r.l. ....	7527	LUX wood & floor S.à r.l. ....	7525
Allnex Holdings S.à r.l. ....	7527	M.C.P. ....	7534
Alzette Acquisitions S.à r.l. ....	7528	Microfinance Loan Obligations S.A. ....	7532
Ambolt Advisors S.à r.l. ....	7528	MINICO LUXEMBOURG Spf S.A. ....	7532
Artemis Distribution Lux S.à r.l. ....	7528	Mutua (Luxembourg) S.A. ....	7532
Arup (Luxembourg) S.à r.l. ....	7529	NASDAQ Holding Luxembourg Sàrl ....	7533
Aspern Acquisition S.à r.l. ....	7529	NewDawn investments ....	7533
A & S S.A., société de gestion de patrimoine fa- miliar ....	7530	NewDay 1 S.à r.l. ....	7533
Astorg VI ....	7529	pgadvisorygroup S.A., SPF ....	7530
Atelier 2 S.à r.l. ....	7519	PLP S.à r.l. ....	7525
Auerstedt Eins S.à r.l. ....	7530	Quinlan Private Bleichstrasse Client Holdings S.à r.l. ....	7525
Auerstedt Vier S.à r.l. ....	7531	Repec 30 S.A. ....	7522
Axion Parking S.à r.l. ....	7531	Saint-Germain Classics ....	7518
BCDH Capital Holding FC S.à r.l. ....	7496	Shar Holdings S.à r.l. ....	7516
BFF Luxembourg S.à r.l. ....	7496	SHIP Luxco 1 S.à r.l. ....	7516
BFF Lux Holdings S.à r.l. ....	7496	St Germain Immobilière S.A. ....	7518
Boulangerie-Pâtisserie Thein S.à r.l. ....	7496	Tom Beiler Architectes S.à r.l. ....	7519
Boulangerie-Pâtisserie Thein S.à r.l. ....	7495	TVH Holding S.A. ....	7520
Cosmeticary Lux S.à r.l. ....	7523	TVH Holding S.A. ....	7520
General Cereali S.A. ....	7534	V1 Vallat S.à r.l. ....	7525
Hoffmann Investment S.A. ....	7491		

**Hofmann Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 85.483.

L'an deux mille quinze, le trente octobre

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

**A COMPARU:**

Madame Marialuisa AZZALLINI, née le 13 juin 1963 à Belluno (Italie), demeurant au 3 via C. Cavour, I-32100 Belluno (Italie)

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis au notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de la société à responsabilité limitée "HOFMANN INVESTMENT S.à r.l.", ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg section B numéro 85483, constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 28 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 654 du 26 février 2002, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date de ce jour, en voie de publication au Mémorial C, (ci-après la «Société»).

et que la comparante a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

La durée de la société est modifiée afin de fixer le terme de cette dernière au 31 décembre 2050.

*Deuxième résolution*

La démission des gérants Madame Marie BIBAS et Messieurs Sébastien ANDRE et David SANA est acceptée et décharge pleine et entière leur est donnée pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à leur démission.

*Troisième résolution*

Le siège social et l'administration centrale de la Société est transféré en Italie, Belluno, la nationalité italienne est adoptée par la Société sans interruption de sa personnalité juridique de même que des statuts d'une société à responsabilité limitée sous la loi italienne, dans la forme telle qu'annexée au présent acte, et la dénomination "HOFMANN INVESTISSEMENTS S.R.L."

*Quatrième résolution*

Madame Marialuisa AZZALINI, administrateur de sociétés, née le 13 juin 1963 à Belluno, Italie (code fiscal ZZL MLS 63H53 A757Q), demeurant à Belluno (Italie), via Cavour nr. 3, est nommée seule gérante jusqu'à révocation ou démission.

*Cinquième résolution*

Madame Marialuisa AZZALINI est autorisée à accomplir en Italie toutes les formalités nécessaires à la réalisation du transfert du siège en Italie, et à l'adoption de la nationalité Italienne.

*Sixième résolution*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, est nommé comme représentant spécial de la Société chargé de traiter toutes les demandes émises par les autorités fiscales luxembourgeoises adressées à la Société.

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison des présentes, à 1.300,- EUR.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 novembre 2015. Relation GAC/2015/9385. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Référence de publication: 2015183869/55.

(150205339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**Hofmann Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Hoffmann Investment S.A.).**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 85.483.

L'an deux mille quinze, le trente octobre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "HOFFMANN INVESTMENT S.A.", ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg section B numéro 85483, constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 28 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 654 du 26 février 2002 (ci-après la «Société»).

L'assemblée est présidée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg

L'actionnaire représentée à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par elle ont été portés sur une liste de présence, signée par le mandataire de celle représentée, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer et qui sera conservée à l'étude du notaire instrumentant.

La procuration émanant de l'actionnaire représentée à la présente assemblée, signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Modification de la forme de la société de société anonyme en société à responsabilité limitée et refonte des statuts.
2. Détermination de la date de la première assemblée générale annuelle.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats respectifs.
4. Nomination des membres du conseil de gérance de la société.

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, l'actionnaire représentée se reconnaissant dûment convoquée et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les comparants décident de transformer la société anonyme existante en société à responsabilité limitée, d'adopter la dénomination de "HOFMANN INVESTMENT S.à r.l.", et d'échanger les mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune contre mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune, toutes détenues par Madame Marialuisa AZZALINI, née à Belluno (Italie), le 13 juin 1963, demeurant à I-32100 Belluno, 3, via C.Cavour (Italie).

Cette conversion de la société anonyme "HOFFMANN INVESTMENT S.A." en la société à responsabilité limitée "HOFFMANN INVESTMENT S.à r.l.", n'entraîne pas la création d'une nouvelle société. La société à responsabilité limitée est la continuation de la société anonyme telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec la même personnalité juridique et sans aucun changement ni de son actif ni de son passif.

Les comparants décident, en conséquence de ce qui précède d'adopter les statuts suivants d'une société à responsabilité limitée:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet:

a. l'acquisition, la détention et la gestion de participations dans d'autres sociétés commerciales et institutions, aussi bien en Italie qu'à l'étranger, à leur compte, sans les placer auprès de tiers;

b. l'octroi de prêts, sous toute forme, vers des sociétés contrôlées ou reliées ou comprises à l'intérieur du groupe même. En outre, cette activité pourra comprendre l'émission de garanties de tout type au profit des sociétés ci-dessus;

c. L'activité de consultation à effectuer, en référence à des rapports internationaux dans les secteurs suivants: publicitaire, commercial, d'entreprise, financier et contractuel;

d. L'activité du bâtiment en général, à leur compte et/ou pour compte de tiers; et donc, à titre d'exemple, l'achat, la permutation, la construction même dans les zones obtenues en concession ou suite à l'acquisition du droit de superficie, la restructuration, l'urbanisme, le lotissement, la valorisation, la vente, la gestion avec location et/ou sub-location de biens immeubles rustiques, urbains, industriels et commerciaux et l'acquisition et/ou concession de tout autre droit partiel, réel ou de jouissance sur les biens mêmes.

e. Toute autre activité relative ou conséquente.

La société peut assumer et octroyer des mandats, acheter, utiliser et transférer des brevets et d'autres oeuvres de l'engagement humain, effectuer des recherches de marché et élaborations de données pour son compte et pour compte de tiers, octroyer et obtenir des licences d'exploitation commerciale et effectuer toutes les opérations commerciales (même d'import-export), financières et mobilières, nécessaires ou utiles pour la réalisation d'objectifs sociaux.

La société peut émettre des cautions et d'autres garanties en général, également réelles.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de «HOFMANN INVESTMENT S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à cent mille Euro (EUR 100'000.-) représenté par mille (1'000,-) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes de Gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B) la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B. La gestion journalière de la Société pourra être déléguée par le conseil de gérance à un de ses membres.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 15.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 17.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 18.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 19.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la Société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

**Art. 20.** Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.»

#### *Constat*

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

#### *Deuxième résolution*

Les comparants décident que la première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.

#### *Troisième résolution*

Les comparants décident de donner pleine et entière décharge aux administrateurs démissionnaires de la société, à savoir Messieurs Sébastien ANDRE et David SANA, ainsi que Monsieur Julien NAZEYROLLAS, administrateur et président du conseil d'administration, pour l'exécution de leurs mandats respectifs et au commissaire aux comptes démissionnaire, à savoir la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l..

#### *Quatrième résolution*

Les comparants décident de nommer aux fonctions de gérants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 1974, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert,
- Monsieur David SANA, administrateur de sociétés, né le 10 avril 1974 à Forbach (France), demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert,
- Madame Marie BIBAS, administrateur de sociétés, née à Nancy (France), le 4 février 1981, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

*Evaluation des frais*

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de 1.300,- EUR.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bob PLEIN, Henri DA CRUZ, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 novembre 2015. Relation GAC/2015/9384. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Référence de publication: 2015183868/173.

(150205043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**LARAM S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 70.661.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille quinze.

Le quatre novembre.

Pardevant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur André Roger TACK, né le 15 décembre 1941 à Gand (Belgique), demeurant à B-9030 Gent, Broekstraat 43.

Lequel comparant est ici représenté par Madame Sophie BATARDY, employée privée, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 30 octobre 2015,

laquelle, procuration après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

I.- Que la société anonyme LARAM S.A., société de gestion de patrimoine familial, ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 70661, a été constituée par acte de constat de scission reçu par Maître Frank BADEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 29 juin 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 730 du 1<sup>er</sup> octobre 1999, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 5 janvier 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1095 du 24 mai 2011.

II.- Que le capital social s'élève actuellement à soixante-sept mille Euros (EUR 67.000.-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de soixante-sept Euros (EUR 67.-) chacune, entièrement libérées.

III.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.

IV.- Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare expressément que la société LARAM S.A., société de gestion de patrimoine familial, n'est impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature qu'il soit et que les actions ne sont pas mises en gage ou nantissement.

Après avoir énoncé ce qui précède, le comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare et pour autant que nécessaire décide de dissoudre la société LARAM S.A., société de gestion de patrimoine familial.

En conséquence de cette dissolution, l'Actionnaire unique, agissant pour autant que de besoin en tant que liquidateur de la société, déclare que:

- tous les éléments d'actifs ont été réalisés et que tout le passif de la société LARAM S.A., société de gestion de patrimoine familial a été réglé et qu'il demeurera responsable de toutes dettes et de tous engagements financiers éventuels, présentement inconnus de la prédite société, aussi bien que des frais qui résulteront de cet acte;

- la liquidation de la prédite société étant ainsi achevée, et partant elle est à considérer comme faite et clôturée;



- décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs, à l'administrateur-délégué et au commissaire aux comptes de la société pour l'exercice de leurs fonctions;

- les livres et les documents de la société dissoute seront conservés pour une période de cinq ans au siège social de la société dissoute à L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf;

- pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes;

- le registre des actions et/ou les actions est/sont à détruire en présence du notaire instrumentant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: S. BATARDY, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 06 novembre 2015. Relation: GAC/2015/9507. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 11 novembre 2015.

Référence de publication: 2015183962/55.

(150204098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**Boulangerie-Pâtisserie Thein S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3731 Rumelange, 2, zone artisanale Laagegronn.

R.C.S. Luxembourg B 174.459.

L'an deux mille quinze, le quatrième jour du mois de novembre;

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

**A COMPARU:**

Monsieur Claude THEIN, boulanger-pâtissier, né à Esch-sur-Alzette, le 24 juillet 1972, demeurant à L-5698 Welfrange, 3, Reimecherwee.

ici représenté par Monsieur Gilles VOGEL, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents,

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

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg "Boulangerie-Pâtisserie Thein S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-3511 Dudelange, 52, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 174.459, (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 559 du 7 mars 2013,

et que les statuts (les "Statuts") n'ont plus été modifiés depuis lors;

- Que le comparant est le seul associé actuel (l'"Associé Unique") de la Société et qu'il a pris la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social à L-3731 Rumelange, 2, zone artisanale Laagegronn, et de modifier subséquemment la première phrase de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**"Art. 5. (première phrase).** Le siège social est établi dans la commune de Rumelange (Grand-Duché de Luxembourg)."

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de huit cents euros (800,- EUR).

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

Après lecture du présent acte au Mandataire du comparant, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. VOGEL, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 06 novembre 2015. 2LAC/2015/25092. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 12 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184467/41.

(150205775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**Boulangerie-Pâtisserie Thein S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3731 Rumelange, 2, zone artisanale Laagegronn.

R.C.S. Luxembourg B 174.459.

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 12 novembre 2015.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2015184468/14.

(150205794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**BCDH Capital Holding FC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 201.108.

Les statuts coordonnés au 2 novembre 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: 2015184473/11.

(150205965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

**BFF Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 196.716.

Les statuts coordonnés au 2 novembre 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: 2015184480/11.

(150205915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

---

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

**Capital social: EUR 4.212.737,86.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 195.343.

In the year two thousand and fifteen, on the third day of November,

Before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of her colleague Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, momentarily absent, who will remain the depositary of the present deed.

There appeared:

BFF Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of four million one hundred twenty-five thousand one hundred forty-four euro and ninety euro cent



(EUR 4,125,144.90) with registered office at 25C, Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 196716,

hereafter referred to as the "Shareholder",

hereby represented by Miss Laurence Ouverleaux, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal on 30<sup>th</sup> October 2015.

The said proxy shall be annexed to the present deed for registration purpose.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of BFF Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), with registered office at 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg dated 6 March 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 28 April 2015 number 1108 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 195343 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg dated 16 July 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 17 October 2015 number 2870.

The 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 create ten new classes of shares in the share capital of the Company, namely class A ordinary shares, class B ordinary shares, class C ordinary shares, class A preference shares, class B preference shares, class C preference shares, class D preference shares, class E preference shares, class F preference shares and class G preference shares, having the rights and obligations as set out in the articles of association of the Company to be restated pursuant to item 6 of the agenda.

2. To convert the twelve thousand five hundred (12,500) existing shares of the Company with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class A ordinary shares having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, with payment of a share premium in an aggregate amount of one million two hundred thirty-seven thousand five hundred euro (EUR 1,237,500.-).

3. To increase the issued share capital of the Company by an amount of four million two hundred thousand two hundred thirty-seven euro and eighty-six euro cent (EUR 4,200,237.86) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to an amount of four million two hundred twelve thousand seven hundred thirty-seven euro and eighty-six euro cent (EUR 4,212,737.86).

4. To issue eight hundred eighty-seven thousand nine hundred thirty one (887,931) new class A ordinary shares, two million eighty-seven thousand five hundred thirty three (2,087,533) new class B ordinary shares, two million seventy-eight thousand one hundred ninety (2,078,190) new class C ordinary shares, sixty million eighty thousand nine hundred forty two (60,080,942) new class A preference shares, sixty million seventy-seven thousand nine hundred ninety-nine (60,077,999) new class B preference shares, sixty million one hundred eighty three (60,000,183) new class C preference shares, fifty-eight million eight hundred sixty-five thousand seventy three (58,865,073) new class D preference shares, fifty-eight million six hundred forty-eight thousand six hundred forty nine (58,648,649) new class E preference shares, fifty-eight million six hundred forty-eight thousand six hundred forty nine (58,648,649) new class F preference shares and fifty-eight million six hundred forty-eight thousand six hundred thirty seven (58,648,637) new class G preference shares, each share in each class having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share, all subscribed and fully paid up.

5. To accept the subscription by BFF Lux Holdings S.à r.l., BFF PEI, L.P. and Cordusio Società Fiduciaria per Azioni for the newly issued shares of the Company with payment of a share premium in an aggregate amount of four hundred fifteen million eight hundred twenty-three thousand five hundred forty-eight euro and fourteen euro cent (EUR 415,823,548.14) and to accept full payment in cash for these new shares.

6. To fully restate the articles of association of the Company.

7. Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

#### *First resolution*

The Shareholder resolved to create ten new classes of shares in the share capital of the Company, namely class A ordinary shares, class B ordinary shares, class C ordinary shares, class A preference shares, class B preference shares, class C preference shares, class D preference shares, class E preference shares, class F preference shares and class G preference shares, having the rights and obligations as set out pursuant to the restated articles of association under the sixth resolution.

#### *Second resolution*

The Shareholder resolved to convert the twelve thousand five hundred (12,500) existing shares of the Company with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each held by the Shareholder into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class A ordinary shares and to set the nominal value of such shares at one euro cent (EUR 0.01), with payment of a share premium in an aggregate amount of one million two hundred thirty-seven thousand five hundred euro (EUR 1,237,500.-).

### *Third resolution*

The Shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of four million two hundred thousand two hundred thirty-seven euro and eighty-six euro cent (EUR 4,200,237.86) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to an amount of four million two hundred twelve thousand seven hundred thirty-seven euro and eighty-six euro cent (EUR 4,212,737.86).

### *Fourth resolution*

The Shareholder resolved to issue eight hundred eighty-seven thousand nine hundred thirty one (887,931) new class A ordinary shares, two million eighty-seven thousand five hundred thirty three (2,087,533) new class B ordinary shares, two million seventy-eight thousand one hundred ninety (2,078,190) new class C ordinary shares, sixty million eighty thousand nine hundred forty two (60,080,942) new class A preference shares, sixty million seventy-seven thousand nine hundred ninety-nine (60,077,999) new class B preference shares, sixty million one hundred eighty three (60,000,183) new class C preference shares, fifty-eight million eight hundred sixty-five thousand seventy three (58,865,073) new class D preference shares, fifty-eight million six hundred forty-eight thousand six hundred forty nine (58,648,649) new class E preference shares, fifty-eight million six hundred forty-eight thousand six hundred forty nine (58,648,649) new class F preference shares and fifty-eight million six hundred forty-eight thousand six hundred thirty seven (58,648,637) new class G preference shares, each share in each class having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share, having the rights and obligations as set out pursuant to the restated articles of association under the sixth resolution.

### *Subscription - Payment*

Thereupon appeared:

- the Shareholder, represented as above mentioned.

The Shareholder declared to subscribe for five hundred twenty-five thousand seven hundred seventy-nine (525,779) new class A ordinary shares, for one million seven hundred seventy-five thousand seven hundred seventy-nine (1,775,779) new class B ordinary shares, one million seven hundred seventy-five thousand seven hundred seventy-nine (1,775,779) new class C ordinary shares, fifty-seven million nine hundred seventy-six thousand seven hundred thirty-six (57,976,736) new class A preference shares, fifty-seven million nine hundred seventy-six thousand seven hundred thirty-six (57,976,736) new class B preference shares, fifty-seven million nine hundred seventy-six thousand seven hundred thirty-six (57,976,736) new class C preference shares, fifty-seven million nine hundred seventy-six thousand seven hundred thirty-six (57,976,736) new class D preference shares, fifty-seven million nine hundred seventy-six thousand seven hundred thirty-six (57,976,736) new class E preference shares, fifty-seven million nine hundred seventy-six thousand seven hundred thirty-six (57,976,736) new class F preference shares, and fifty-seven million nine hundred seventy-six thousand seven hundred thirty-seven (57,976,737) new class G preference shares, each share in each class having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) with payment of a share premium in a total amount of four hundred five million eight hundred fifteen thousand three hundred forty-five euro and ten euro cent (EUR 405,815,345.10) and to fully pay in cash for these shares.

- BFF PEI, L.P., a limited partnership governed by the laws of Canada, with registered office at 65 Grafton Street, c/o Stewart McKelvey, C12A 8B9 Charlottetown, Canada and registered with the Commercial Register of Prince Edward Island under number 147585 ("BFF PEI"),

represented by Miss Laurence Ouverleaux, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal on 30<sup>th</sup> October 2015.

The said proxy shall be annexed to the present deed for registration purpose.

BFF PEI declared to subscribe for seventeen thousand nine hundred thirty-seven (17,937) new class A ordinary shares, for seventeen thousand nine hundred thirty-seven (17,937) new class B ordinary shares, seventeen thousand nine hundred thirty-seven (17,937) new class C ordinary shares, five hundred eighty-five thousand six hundred twenty-four (585,624) new class A preference shares, five hundred eighty-five thousand six hundred twenty-four (585,624) new class B preference shares, five hundred eighty-five thousand six hundred twenty-four (585,624) new class C preference shares, five hundred eighty-five thousand six hundred twenty-four (585,624) new class D preference shares, five hundred eighty-five thousand six hundred twenty-four (585,624) new class E preference shares, five hundred eighty-five thousand six hundred twenty-four (585,624) new class F preference shares, and five hundred eighty-five thousand six hundred twenty-one (585,621) new class G preference shares, each share in each class having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) with payment of a share premium in a total amount of four million one hundred eleven thousand six hundred forty-four euro and twenty-four euro cent (EUR 4,111,644.24) and to fully pay in cash for these shares.

- Cordusio Società Fiduciaria per Azioni, a joint stock company having a sole shareholder with its registered office in Milan at Via Dante n. 4, share capital of five hundred twenty thousand euros (EUR 520,000,00) entirely paid-in, registration Number with the Companies' Register of Milan and tax code 01855720155, REA No. 863916, registered under No. 3135-1 with the Registry of Banking Groups ("Cordusio Fiduciaria"),

represented by Miss Laurence Ouverleaux, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal on 2<sup>nd</sup> November 2015.

The said proxy shall be annexed to the present deed for registration purpose.

Cordusio Fiduciaria declared to subscribe for three hundred forty-four thousand two hundred fifteen (344,215) new class A ordinary shares, for two hundred ninety-three thousand eight hundred seventeen (293,817) new class B ordinary shares, for two hundred eighty-four thousand four hundred seventy-four (284,474) new class C ordinary shares, for one million five hundred eighteen thousand five hundred eighty-two (1,518,582) new class A preference shares, for one million five hundred fifteen thousand six hundred thirty-nine (1,515,639) new class B preference shares, for one million four hundred thirty-seven thousand eight hundred twenty-three (1,437,823) new class C preference shares, for three hundred two thousand seven hundred thirteen (302,713) new class D preference shares, for eighty-six thousand two hundred eighty-nine (86,289) new class E preference shares, for eighty-six thousand two hundred eighty-nine (86,289) new class F preference shares, and for eighty-six thousand two hundred seventy-nine (86,279) new class G preference shares, each share in each class having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) with payment of a share premium in a total amount of five million eight hundred ninety-six thousand five hundred fifty-eight euro and eighty euro cent (EUR 5,896,558.80) and to fully pay in cash for these shares.

The subscription amount of four hundred twenty million twenty-three thousand seven hundred eighty-six euro (EUR 420,023,786.-) and the conversion amount of one million two hundred thirty-seven thousand five hundred euro (EUR 1,237,500.-) were thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

#### *Fifth resolution*

The Shareholder resolved to accept said subscriptions and payments and to allot the above newly issued shares according to the above mentioned subscriptions.

#### *Sixth resolution*

In view of the above, the extraordinary general meeting of shareholders resolved to fully restate the articles of association of the Company.

As a result, the articles of association of the Company shall from now on read as follows:

### **“Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1. Form, Name.** There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders. The Company will exist under the name of "BFF Luxembourg S.à r.l.".

**Art. 2. Registered Office.** The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Manager(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager(s).

In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Manager(s).

**Art. 3. Object.** The object of the Company is the direct or indirect acquisition, holding and disposal of interests in Banca Farmafactoring S.p.A., a company incorporated and organized under the laws of Italy, currently having its registered office at Via Domenichino No. 5, Milan, and registered with the Register of Companies of Milan under No 07960110158, as well as the administration, development and management of such interests, but shall exclude the direction and coordination (direzione e coordinamento as defined under Italian law) by the Company over Banca Farmafactoring S.p.A.

The Company may not provide loans, credits, collect deposits and/or perform other financing or banking activities in any other kind or form or grant guarantees or security in any other kind or form, except in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants or other share subscription rights.

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

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.

## Chapter II. Capital, Shares

**Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at four million two hundred twelve thousand seven hundred thirty-seven euro and eighty-six euro cent (EUR 4,212,737.86), divided into the following shares (collectively, the “Shares”):

- two million one hundred thirty-seven thousand nine hundred thirty-one (2,137,931) class A redeemable ordinary shares (the “Class A Ordinary Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- two million eighty-seven thousand five hundred thirty-three (2,087,533) class B redeemable ordinary shares (the “Class B Ordinary Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- two million seventy-eight thousand one hundred ninety (2,078,190) class C redeemable ordinary shares (the “Class C Ordinary Shares”) and together with the Class A Ordinary Shares and the Class B Ordinary Shares, the “Ordinary Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- sixty million eighty thousand nine hundred forty-two (60,080,942) class A redeemable preference shares (the “Class A Preference Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- sixty million seventy-seven thousand nine hundred ninety-nine (60,077,999) class B redeemable preference shares (the “Class B Preference Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- sixty million one hundred eighty-three (60,000,183) class C redeemable preference shares (the “Class C Preference Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- fifty-eight million eight hundred sixty-five thousand seventy-three (58,865,073) class D redeemable preference shares (the “Class D Preference Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- fifty-eight million six hundred forty-eight thousand six hundred forty-nine (58,648,649) class E redeemable preference shares (the “Class E Preference Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- fifty-eight million six hundred forty-eight thousand six hundred forty-nine (58,648,649) class F redeemable preference shares (the “Class F Preference Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up; and
- fifty-eight million six hundred forty-eight thousand six hundred thirty-seven (58,648,637) class G redeemable preference shares (the “Class G Preference Shares”, and together with the Class A Preference Shares, the Class B Preference Shares, the Class C Preference Shares, the Class D Preference Shares, the Class E Preference Shares, the Class F Preference Shares and the Class G Preference Shares, the “Preference Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid up.

The rights and obligations attached to the Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any Shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 6. Shares.** Each Share entitles to one vote.

Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

The Shares may be transferred subject in any case to any limitation as may be set forth pursuant to the terms and conditions of any agreement between the shareholders of the Company and to which the Company is a party (the “Investment Agreement”) including, without limitation, transfer restrictions, drag along rights, tag along rights, put options and call options (collectively the “Transfer Restrictions”), it being specified that the Shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the capital.

The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted by the shareholder(s).

**Art. 7. Repurchase and Redemption of Shares.** The Company may repurchase and redeem its own Shares with a view to their immediate cancellation or with a view to their transfer to another person. In such case, the rules of priority and proportions set out in article 29 (Distribution of profits) below for the appropriation of profits will apply accordingly.

In the case of a repurchase or redemption with cancellation of a whole class of Shares, such repurchase or redemption and cancellation of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting for the Ordinary Shares from the Class C Ordinary Shares until the Class A Ordinary Shares and for the Preference Shares from the Class G Preference Shares until the Class A Preference Shares).



The Preference Shares are redeemable at the option of the Company, subject to the rules of priority and proportions set out in article 29 (Distribution of profits) below. The redemption or repurchase price of the Preference Shares shall be equal to (i) the sum of (a) the total subscription price of the redeemed Preference Shares (including any share premium payment if any) to the extent not already repaid as Subscription Price Preferred Distribution (as defined below) plus (b) accrued but unpaid Preferred Distribution on the redeemed Preference Shares. Redemption or repurchase of Shares may only be decided to the extent that sufficient distributable profits or funds are available to settle the redemption price in full.

The Board of Managers shall have all powers to implement the redemption of the Shares in accordance with this article and subject to the terms of any Investment Agreement.

**Art. 8. Increase and Reduction of Capital.** The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

**Art. 9. Incapacity, Death, Suspension of civil rights, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder.** The incapacity, death, suspension of civil rights, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

### Chapter III. Managers, Auditors

**Art. 10. Managers.** The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves (the "Manager(s)").

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.

If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").

The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their mandate. The Managers are eligible for reappointment and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the "Class A Managers") or class B Managers (the "Class B Managers").

For so long as it remains a shareholder in the Company, BFF Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 196716 shall have the right to propose for appointment a majority of the Managers.

For so long as it remains a shareholder in the Company, Cordusio Società Fiduciaria per Azioni, a joint stock company having a sole shareholder with its registered office in Milan at Via Dante n. 4, share capital of Euro 520.000,00 entirely paid-in, registration Number with the Companies' Register of Milan and tax code 01855720155, REA No. 863916, registered under No. 3135-1 with the Registry of Banking Groups shall have the right to propose for appointment one Manager.

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

**Art. 11. Powers of the Managers.** The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.

**Art. 12. Delegation of Powers - Representation of the Company.** The Manager(s) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

**Art. 13. Meetings of the Board of Managers.** In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:

The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the "Secretary").

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one (1) calendar day's written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication

allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent one or several members of the Board of Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers, such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other, provided however that a majority of the Managers participating to the meeting are physically present in the Grand Duchy of Luxembourg. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, 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 and each of them signed by one or several Managers.

**Art. 14. Resolutions of the Managers.** The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.

The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

**Art. 15. Management Fees and Expenses.** Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

**Art. 16. Conflicts of Interest.** If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

**Art. 17. Managers' Liability - Indemnification.** No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.

The Company shall indemnify any Manager, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

**Art. 18. Auditors.** Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by an approved statutory auditor, the business of the Company and its financial situation, including in



particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory auditors who need not be shareholders themselves.

The statutory or approved statutory auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved statutory auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.

#### Chapter IV. Shareholders

**Art. 19. Powers of the Shareholders.** The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

**Art. 20. Annual General Meeting.** The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the first day of the month of June.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

**Art. 21. Other General Meetings.** If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 22. Notice of General Meetings.** Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders representing more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

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

**Art. 23. Attendance - Representation.** All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder.

**Art. 24. Proceedings.** Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

**Art. 25. Vote.** At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to

the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

**Art. 26. Minutes.** The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.

Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

## Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits

**Art. 27. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

**Art. 28. Adoption of Financial Statements.** At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager (s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.

Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

**Art. 29. Distribution of Profits.** From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s).

In respect of each distribution of dividend, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order of priority:

a) the Preference Shares shall entitle to a preferred distribution (the "Preferred Distribution") which shall be paid in the following order of priority:

- each Class A Preference Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount equal to 0.10% per annum of the nominal value of such share (the "Class A Preference Shares Fixed Distribution");

- each Class B Preference Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount equal to 0.11% per annum of the nominal value of such share (the "Class B Preference Shares Fixed Distribution");

- each Class C Preference Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount equal to 0.12% per annum of the nominal value of such share (the "Class C Preference Shares Fixed Distribution");

- each Class D Preference Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount equal to 0.13% per annum of the nominal value of such share (the "Class D Preference Shares Fixed Distribution");

- each Class E Preference Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount equal to 0.14% per annum of the nominal value of such share (the "Class E Preference Shares Fixed Distribution");

- each Class F Preference Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount equal to 0.15% per annum of the nominal value of such share (the "Class F Preference Shares Fixed Distribution", and together with the Class A Preference Shares Fixed Distribution, the Class B Preference Shares Fixed Distribution, the Class C Preference Shares Fixed Distribution, the Class D Preference Shares Fixed Distribution, and the Class E Preference Shares Fixed Distribution, the "Preference Shares Fixed Distribution");

- the Class G Preference Shares (if any) shall then entitle to a cumulative preferred distribution which shall be determined as follows:

(i) a yearly preferred distribution (the "Yearly Preferred Distribution") to be determined on the basis of the following formula:

$$\text{Yearly Preferred Distribution} = 8\% \times \text{TSP}$$

Where "TSP" means the total subscription price (i.e. nominal value and share premium) of the outstanding Preference Shares;

(ii) plus an additional yearly preferred distribution (the "Additional Yearly Preferred Distribution") to be determined on the basis of the following formula:

$$\text{Additional Yearly Preferred Distribution} = 8\% \times \text{UYPD}$$

Where "UYPD" means the unpaid Yearly Preferred Distribution for previous years;

(iii) plus a third preferred distribution which shall be equal to an amount corresponding to the total subscription price of the outstanding Preference Shares (i.e. nominal amount and share premium) (the “Subscription Price Preferred Distribution”);

(iv) less the Preference Shares Fixed Distribution;

b) any remaining distribution amount after allocation of the Preferred Distribution shall be allocated in whole to all the Ordinary Shares in the following order of priority:

- each Class A Ordinary Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount equal to 0.10% per annum of the nominal value of such share (the “Class A Ordinary Shares Fixed Distribution”);

- each Class B Ordinary Share (if any) shall entitle to a dividend in an amount equal to 0.11% per annum of the nominal value of such share (the “Class B Shares Fixed Distribution”, and together with the Class A Shares Fixed Distribution, the “Ordinary Shares Fixed Distribution”);

- any remaining distribution amount after allocation of the Ordinary Shares Fixed Distribution (the “Ordinary Shares Distribution”) shall be allocated to the Class C Ordinary Shares on a pro rata and pari passu basis.

For the avoidance of doubt, a Preference Share shall not entitle to any Subscription Price Preferred Distribution, Yearly Preferred Distribution and Additional Yearly Preferred Distribution once the aggregate amount of all Subscription Price Preferred Distributions has reached the total subscription price of the outstanding Preference Shares.

Any Yearly Preferred Distribution and/or Additional Yearly Preferred Distribution which was not paid for a given year shall, for the avoidance of doubt, cumulatively accrue to the next year, whereas any Subscription Price Preferred Distribution shall only be paid once.

Once the Subscription Price Preferred Distribution of a Preference Share has been paid in full, such Preference Share shall be redeemed by the Company at no additional cost and cancelled.

Should the whole last outstanding class of Preference Shares in reverse alphabetical order (starting from the Class G Preference Shares until the Class A Preference Shares) have been cancelled following its redemption or otherwise at the time of the distribution, the Shares in issuance forming the preceding class of Preference Shares in reverse alphabetical order (starting from the Class F Preference Shares until the Class A Preference Shares) shall be entitled to the Preferred Distribution.

Should the whole last outstanding class of Ordinary Shares in reverse alphabetical order (starting from the Class C Ordinary Shares until the Class A Ordinary Shares) have been cancelled following its redemption or otherwise at the time of the distribution, the Ordinary Shares in issuance forming the preceding class of Ordinary Shares in reverse alphabetical order (starting from the Class B Ordinary Shares until the Class A Ordinary Shares) shall be entitled to the Ordinary Shares Distribution.

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment of any such advance payment.

Unless otherwise expressly indicated, the term “yearly” in this Chapter shall mean on an annual basis, calculated on the basis of a 365-day year.

## Chapter VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 30. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compensation.

In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:

(i) first, to the creditors (whether by payment or the making of reasonable provision for payment thereof) for all the Company's debts and liabilities;

(ii) second, to the holders of all classes of Shares in such order of priority and in such amount as is necessary to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out under section (Distribution of profits).

## Chapter VII. Applicable law

**Art. 31. Applicable Law.** All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.”

### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at around seven thousand euro (EUR 7,000,-).

### *Declaration*

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

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, known to the undersigned notary by surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

L'an deux mille quinze, le troisième jour du mois de novembre,

Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute,

A comparu:

BFF Lux Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, au capital social de quatre millions cent vingt-cinq mille cent quarante-quatre euro et quatre-vingt-dix centimes (EUR 4.125.144,90) ayant son siège social au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 196716,

ci-après dénommé l'«Associé»,

représentée aux fins des présentes par Melle Laurence Ouverleaux, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 octobre 2015.

Ladite procuration restera annexée aux présentes aux fins d'enregistrement.

L'Associé a requis le notaire soussigné d'acter que l'Associé est l'unique associé de BFF Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), ayant son siège social au 25C, Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée selon un acte de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 6 mars 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 28 avril 2015 sous le numéro 1108 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 195343 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois selon un acte de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand Duché de Luxembourg, en date du 16 juillet 2015, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Association du 17 Octobre 2015 sous le numéro 2870.

L'Associé susmentionné reconnaissant être parfaitement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

### *Ordre du jour*

1. Création de dix nouvelles catégories de parts sociales dans le capital social de la Société, à savoir les parts sociales ordinaires de catégorie A, les parts sociales ordinaires de catégorie B, les parts sociales ordinaires de catégorie C, les parts sociales préférentielles de catégorie A, les parts sociales préférentielles de catégorie B, les parts sociales préférentielles de catégorie C, les parts sociales préférentielles de catégorie D, les parts sociales préférentielles de catégorie E, les parts sociales préférentielles de catégorie F, les parts sociales préférentielles de catégorie G, ayant les droit et les privilèges qui y sont attachés conformément aux statuts de la Société suite à leur refonte décidée conformément au sixième point de l'ordre du jour.

2. Conversion des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes de la Société d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ordinaires de catégorie A d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total d'un million deux cent trente-sept mille cinq cent euros (EUR 1.237.500,-).

3. Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant total de quatre millions deux cent mille deux cent trente-sept euro et quatre-vingt-six centimes d'euro (EUR 4.200.237,86) afin de porter son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à quatre millions deux cent douze mille sept cent trente-sept euros et quatre-vingt-six centimes (EUR 4.212.737,86).

4. Émission de huit cent quatre-vingt-sept mille neuf cent trente et une (887.931) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie A, deux millions quatre-vingt-sept mille cinq cent trente-trois (2.087.533) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie B, deux millions soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix (2.078.190) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie C, soixante millions quatre-vingt mille neuf cent quarante-deux (60.080.942) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie A, soixante millions soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (60.077.999) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie B, soixante millions cent quatre-vingt-trois (60.000.183) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie C, cinquante-huit millions huit cent soixante-cinq mille soixante-treize (58.865.073) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie D, cinquante-huit millions six cent quarante-huit mille six cent quarante-neuf

(58.648.649) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie E, cinquante-huit millions six cent quarante-huit mille six cent quarante-neuf (58.648.649) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie F, cinquante-huit millions six cent quarante-huit mille six cent trente-sept (58.648.637) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie G, chaque part sociale de chaque catégorie ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant toutes souscrites et entièrement libérées.

5. Approbation de la souscription par BFF Lux Holdings S.à r.l., BFF PEI, L.P. et Cordusio Società Fiduciaria per Azioni aux nouvelles parts sociales émises par la Société avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quatre cent quinze millions huit cent vingt-trois mille cinq cent quarante-huit euros quatorze centimes (EUR 415.823.548,14) et approbation du paiement intégral en espèces de ces nouvelles parts sociales.

6. Refonte des statuts de la Société.

7. Divers.

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé a décidé de créer dix nouvelles catégories de parts sociales dans le capital social de la Société, à savoir les parts sociales ordinaires de catégorie A, les parts sociales ordinaires de catégorie B, les parts sociales ordinaires de catégorie C, les parts sociales préférentielles de catégorie A, les parts sociales préférentielles de catégorie B, les parts sociales préférentielles de catégorie C, les parts sociales préférentielles de catégorie D, les parts sociales préférentielles de catégorie E, les parts sociales préférentielles de catégorie F, les parts sociales préférentielles de catégorie G, ayant les droit et les privilèges qui y sont attachés conformément aux statuts de la Société tels que refondus dans la sixième résolution.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé a décidé de convertir les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes de la Société d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune en un million deux cents cinquante mille (1.250.000) parts sociales ordinaires de catégorie A d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total d'un million deux cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 1.237.500,-).

#### *Troisième résolution*

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de quatre millions deux cent mille deux cent trente-sept euro et quatre-vingt-six centimes (EUR 4.200.237,86) afin de porter son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à quatre millions deux cent douze mille sept cent trente-sept euros et quatre-vingt-six centimes (EUR 4.212.737,86).

#### *Quatrième résolution*

L'Associé a décidé d'émettre huit cent quatre-vingt-sept mille neuf cent trente et une (887.931) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie A, deux millions quatre-vingt-sept mille cinq cent trente-trois (2.087.533) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie B, deux millions soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix (2.078.190) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie C, soixante millions quatre-vingt mille neuf cent quarante-deux (60.080.942) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie A, soixante millions soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (60.077.999) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie B, soixante millions cent quatre-vingt-trois (60.000.183) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie C, cinquante-huit millions huit cent soixante-cinq mille soixante-treize (58.865.073) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie D, cinquante-huit millions six cent quarante-huit mille six cent quarante-neuf (58.648.649) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie E, cinquante-huit millions six cent quarante-huit mille six cent quarante-neuf (58.648.649) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie F, cinquante-huit millions six cent quarante-huit mille six cent trente-sept (58.648.637) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie G, chaque part sociale de chaque catégorie ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, ayant les droit et les privilèges qui y sont attachés conformément aux statuts de la Société tels que refondus dans la sixième résolution.

#### *Souscription - Paiement*

Ont ainsi comparu:

- L'Associé, représenté tel que susmentionné.

L'Associé a déclaré souscrire à cinq cent vingt-cinq mille sept cent soixante-dix neuf (525.779) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie A, un million sept cent soixante-quinze mille sept cent soixante-dix-neuf (1.775.779) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie B, un million sept cent soixante-quinze mille sept cent soixante-dix-neuf (1.775.779) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie C, cinquante-sept millions neuf cent soixante-seize mille sept cent trente-six (57.976.736) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie A, cinquante-sept millions neuf cent soixante-seize mille sept cent trente-six (57.976.736) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie B, cinquante-sept millions neuf cent soixante-seize mille sept cent trente-six (57.976.736) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie C, cinquante-sept millions neuf cent soixante-seize mille sept cent trente-six (57.976.736) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie D, cinquante-sept millions neuf cent soixante-seize mille sept cent trente-six (57.976.736) nouvelles parts sociales



préférentielles de catégorie E, cinquante-sept millions neuf cent soixante-seize mille sept cent trente-six (57.976.736) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie F, cinquante-sept millions neuf cent soixante-seize mille sept cent trente-sept (57.976.737) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie G, chaque part sociale de chaque catégorie ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quatre cent cinq millions huit cent quinze mille trois cent quarante-cinq euros et dix centimes (EUR 405.815.345,10) et payer l'intégralité de ces parts sociales en espèces.

- BFF PEI, L.P., un limited partnership régi par les lois du Canada, ayant son siège social au 65 Grafton Street, c/o Stewart McKelvey, C12A 8B9 Charlottetown, Canada immatriculé au Registre du Commerce de Prince Edward Island sous le numéro 147585 («BFF PEI»),

représenté par Melle Laurence Ouverleaux, prénommé(e),

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 octobre 2015.

La prédite procuration restera annexée aux présentes aux fins d'enregistrement.

BFF PEI a déclaré souscrire à dix-sept mille neuf cent trente-sept (17.937) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie A, dix-sept mille neuf cent trente-sept (17.937) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie B, dix-sept mille neuf cent trente-sept (17.937) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie C, cinq cent quatre-vingt-cinq mille six cent vingt-quatre (585.624) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie A, cinq cent quatre-vingt-cinq mille six cent vingt-quatre (585.624) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie B, cinq cent quatre-vingt-cinq mille six cent vingt-quatre (585.624) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie C, cinq cent quatre-vingt-cinq mille six cent vingt-quatre (585.624) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie D, cinq cent quatre-vingt-cinq mille six cent vingt-quatre (585.624) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie E, cinq cent quatre-vingt-cinq mille six cent vingt-quatre (585.624) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie F, cinq cent quatre-vingt-cinq mille six cent vingt-et-une (585.621) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie G, chaque part sociale de chaque catégorie ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quatre millions cent onze mille six cent quarante-quatre euros et vingt-quatre centimes (EUR 4.111.644,24) et payer l'intégralité de ces parts sociales en espèces.

- Cordusio Società Fiduciaria per Azioni, une joint stock company ayant un seul et unique actionnaire, ayant son siège social au 4 Via Dante, Milan, Italie, au capital social de cinq cent vingt mille euros (EUR 520.000,00), entièrement libéré, immatriculée au Registre des Sociétés et Code Fiscal de Milan sous le numéro 01855720155, REA No. 863916, enregistré au Registre des Groupes Bancaires sous le numéro 3135-1 («Cordusio Fiduciaria»),

représentée par Melle Laurence Ouverleaux, prénommé(e),

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 2 novembre 2015. La prédite procuration restera annexée aux présentes aux fins d'enregistrement.

Cordusio Fiduciaria a déclaré souscrire à trois cent quarante-quatre mille deux cent quinze (344.215) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie A, deux cent quatre-vingt-treize mille huit cent dix-sept (293.817) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie B, deux cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent soixante-quatorze (284.474) nouvelles parts sociales ordinaires de catégorie C, un million cinq cent dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-deux (1.518.582) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie A, un million cinq cent quinze mille six cent trente-neuf (1.515.639) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie B, un million quatre cent trente-sept mille huit cent vingt-trois (1.437.823) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie C, trois cent deux mille sept cent treize (302.713) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie D, quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-neuf (86.289) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie E, quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-neuf (86.289) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie F, quatre-vingt-six mille deux cent soixante-dix-neuf (86.279) nouvelles parts sociales préférentielles de catégorie G, chaque part sociale de chaque catégorie ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de cinq millions huit cent quatre-vingt-seize mille cinq cent cinquante-huit euro et quatre-vingts centimes (EUR 5.896.558,80) et payer l'intégralité de ces parts sociales en espèces.

Le montant de la souscription de quatre cent vingt millions vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-six euros (EUR 420.023.786,-) et le montant de la prime d'émission relative à la conversion des parts existantes d'un million deux cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 1.237.500,-) ont été mis à la disposition immédiate de la Société, la preuve en ayant été apportée au le notaire soussigné.

#### *Cinquième résolution*

L'Associé a décidé d'approuver lesdites souscriptions et paiements et d'attribuer les nouvelles parts sociales selon les souscriptions susmentionnées.

#### *Sixième résolution*

Au vu de ce qui précède, l'assemblée générale extraordinaire des Associés a décidé de modifier intégralement les statuts de la Société.

En conséquence, les statuts de la Société auront dorénavant la teneur suivante



## «Chapitre I<sup>er</sup>. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés. La Société adopte la dénomination «BFF Luxembourg S.à r.l.».

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision des Gérants.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand- Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision des Gérants.

Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les Gérants.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations, de manière directe ou indirecte, dans Banca Farmafactoring S.p.A., une société constituée et régie par le droit italien, ayant actuellement son siège social à Via Domenichino No. 5, Milan, et immatriculée au Registre des Sociétés de Milan sous le No 07960110158, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations, mais ne comprend pas la direction et la coordination (direzione e coordinamento tel que défini dans la loi italienne) par la Société sur Banca Farmafactoring S.p.A.

La Société ne peut fournir des prêts, crédits, collecter des dépôts et/ou exercer des activités de financements ou bancaires sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit, si ce n'est au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société fait partie.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations, de billets à ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

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

Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 29 des Statuts.

## Chapitre II. Capital, Parts sociales

**Art. 5. Capital émis.** Le capital émis de la Société est fixé à quatre millions deux cent douze mille sept cent trente-sept euros et quatre-vingt-six centimes (EUR 4.212.737,86), représenté par les parts sociales suivantes (ensemble, les «Parts Sociales»):

- deux millions cent trente-sept mille neuf cent trente et un (2.137.931) parts sociales ordinaires rachetables de catégorie A (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A») d'une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- deux millions quatre-vingt-sept mille cinq cent trente-trois (2.087.533) parts sociales ordinaires rachetables de catégorie B (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B») d'une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- deux millions soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix (2.078.190) parts sociales ordinaires rachetables de catégorie C (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C») et ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A et les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B, les «Parts Sociales Ordinaires») d'une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- soixante millions quatre-vingt mille neuf cent quarante-deux (60.080.942) parts sociales préférentielles rachetables de catégorie A (les «Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A») d'une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- soixante millions soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (60.077.999) parts sociales préférentielles rachetables de catégorie B (les «Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B») d'une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- soixante millions cent quatre-vingt-trois (60.000.183) parts sociales préférentielles rachetables de catégorie C (les «Parts Sociales Préférentielles de Catégorie C») d'une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- cinquante-huit millions huit cent soixante-cinq mille soixante-treize (58.865.073) parts sociales préférentielles rachetables de catégorie D (les «Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D») d'une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- cinquante-huit millions six cent quarante-huit mille six cent quarante-neuf (58.648.649) parts sociales préférentielles rachetables de catégorie E (les «Parts Sociales Préférentielles de Catégorie E») d'une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- cinquante-huit millions six cent quarante-huit mille six cent quarante-neuf (58.648.649) parts sociales préférentielles rachetables de catégorie F (les «Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F») d'une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- cinquante-huit millions six cent quarante-huit mille six cent trente-sept (58.648.637) parts sociales préférentielles rachetables de catégorie G (les «Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G», et ensemble avec les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A, les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B, les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie C, les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D, les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie E, les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F, les «Parts Sociales Préférentielles») d'une valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux Parts Sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les Parts Sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

**Art. 6. Parts Sociales.** Chaque Part Sociale donne droit à une voix.

Chaque Part Sociale est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de Parts Sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.

Les Parts Sociales sont librement cessibles, dans tous les cas sous réserve du respect des restrictions pouvant être établies par les stipulations de tout contrat entre les associés de la Société et la Société auquel la Société est partie (le «Contrat d'Investissement») y compris, sans y être limité, des restrictions de transfert, des obligations de vente (drag along), des droits de suite (tag along), des options de vente et des options d'achat (ensemble les «Restrictions de transfert»), il est également spécifié que les Parts Sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital social.

La cession de Parts Sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Une telle cession n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts et des décisions valablement adoptées par les associés.

**Art. 7. Rachat et remboursement de Parts Sociales.** La Société peut racheter et rembourser ses propres Parts Sociales en vue de leur annulation immédiate ou en vue de leur transfert à une autre personne. Dans ce cas, les règles de priorité et de proportion établies par l'article 29 (Distribution des Bénéfices) ci-dessous relatives à la répartition des bénéfices s'appliqueront en conséquence.

Dans le cas d'un rachat ou d'un remboursement emportant annulation d'une catégorie entière de Parts Sociales, un tel rachat ou remboursement et l'annulation des Parts Sociales seront effectués dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant pour les Parts Sociales Ordinaires par les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C jusqu'aux Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A et pour les Parts Sociales Préférentielles des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G jusqu'aux Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A).

Les Parts Sociales Préférentielles sont rachetables à la discrétion de la Société et selon les règles de priorité et de proportions établies par l'article 29 (Distribution des Bénéfices) ci-dessous, le prix de rachat ou de remboursement des Parts Sociales Préférentielles devant être égal à (i) la somme du (a) prix total de souscription des Parts Sociales Préférentielles rachetées (comprenant, le cas échéant, tout paiement d'une prime d'émission) dans la mesure où celui-ci n'a pas déjà été versé en tant que Distribution Préférentielle du Prix de Souscription (tel que défini ci-dessous), plus (b) la Distribution Préférentielle payable mais non encore payée à raison des Parts Sociales Préférentielles rachetées. Le remboursement ou le rachat des Parts Sociales ne peut être décidé que lorsque les bénéfices distribuables ou les fonds disponibles sont suffisants pour régler le prix de rachat dans son intégralité.

Le Conseil de Gérance doit détenir tous les pouvoirs nécessaires au rachat des Parts Sociales tel que prévu dans le présent article et sous réserve des dispositions de tout Contrat d'Investissement.

**Art. 8. Augmentation et Réduction du Capital.** Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

**Art. 9. Incapacité, Décès, Suspension des droits civils, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé.** L'incapacité, le décès, la suspension des droits civils, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un associé n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.

### Chapitre III. Gérants, Commissaires

**Art. 10. Gérants.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés (les «Gérants»).

Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.

Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Les associés pourront qualifier les gérants nommés de Gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») ou Gérants de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

Aussi longtemps qu'elle demeure associée de la Société, BFF Lux Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 196716, aura le droit de proposer la nomination de la majorité des Gérants.

Aussi longtemps qu'elle demeure associée de la Société, Cordusio Società Fiduciaria per Azioni, une joint stock company régie par le droit italien, ayant son siège social au 4 Via Dante, Milan, au capital social de EUR 520.000,00, entièrement libéré, enregistrée au Registre des Sociétés et Code Fiscal de Milan sous le numéro 01855720155, REA No. 863916, enregistré au Registre des Groupes Bancaires sous le numéro 3135-1, aura le droit de proposer la nomination d'un Gérant.

Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

**Art. 11. Pouvoirs des Gérants.** Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la compétence des Gérants.

**Art. 12. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société.** Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.

Toutefois, si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance.** Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes s'appliqueront:

Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de Gérance (le «Secrétaire»).

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra être transmise, un (1) jour calendrier au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout Gérant peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est présente ou représentée, sous réserve que dans l'hypothèse où des Gérants de Catégorie A ou des Gérants de Catégorie B ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B sont présents ou représentés.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres, sous réserve que la majorité des Gérants participants à la réunion soient physiquement présents au Grand-Duché de Luxembourg. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.

**Art. 14. Résolutions des Gérants.** Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire (s'il y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs, pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.

**Art. 15. Rémunération et Dépenses.** Sous réserve de l'approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

**Art. 16. Conflits d'Intérêt.** Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans l'hypothèse d'un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

**Art. 17. Responsabilité des Gérants-Indemnisation.** Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.

La Société indemniserà tout Gérant, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de Gérant(s), de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

**Art. 18. Commissaires.** Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être contrôlés par un ou plusieurs commissaires qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associés.

Le(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises agréé(s) seront, le cas échéant, nommés par les associés qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises agréé peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves ou d'un commun accord.

#### Chapitre IV. Des associés

**Art. 19. Pouvoirs des Associés.** Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

**Art. 20. Assemblée Générale Annuelle des Associés.** L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le premier jour du mois de juin.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 21. Autres Assemblées Générales.** Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit en le retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'applique mutatis mutandis à l'adoption de résolution écrites.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger, chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.

**Art. 22. Convocation des Assemblées Générales.** A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des Gérants, subsidiairement, du commissaire (s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

**Art. 23. Présence - Représentation.** Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale des associés.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.

**Art. 24. Procédure.** Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale des associés.

Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.

L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l'assemblée générale des associés.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

**Art. 25. Vote.** Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre de Parts Sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

**Art. 26. Procès-Verbaux.** Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.

Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.

## Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

**Art. 27. Exercice Social.** L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et s'achève le dernier jour de décembre de chaque année.

**Art. 28. Approbation des Comptes Annuels.** A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les Gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux Lois.



Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours calendaires qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.

**Art. 29. Distribution des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés.

Dans le cadre de chaque distribution de dividende, le montant attribué à cet effet sera distribué selon l'ordre de priorité suivant:

a) Les Parts Sociales Préférentielles donneront droit à une distribution préférentielle (la «Distribution Préférentielle») qui sera versée dans l'ordre de priorité suivant:

- chaque Part Sociale Préférentielle de Catégorie A (s'il en existe) donnera droit à un dividende d'un montant égal à 0,10% par année de la valeur nominale d'une telle part sociale (la «Distribution Fixe des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A»);

- chaque Part Sociale Préférentielle de Catégorie B (s'il en existe) donnera droit à un dividende d'un montant égal à 0,11% par année de la valeur nominale d'une telle part sociale (la «Distribution Fixe des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B»);

- chaque Part Sociale Préférentielle de Catégorie C (s'il en existe) donnera droit à un dividende d'un montant égal à 0,12% par année de la valeur nominale d'une telle part sociale (la «Distribution Fixe des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie C»);

- chaque Part Sociale Préférentielle de Catégorie D (s'il en existe) donnera droit à un dividende d'un montant égal à 0,13% par année de la valeur nominale d'une telle part sociale (la «Distribution Fixe des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D»);

- chaque Part Sociale Préférentielle de Catégorie E (s'il en existe) donnera droit à un dividende d'un montant égal à 0,14% par année de la valeur nominale d'une telle part sociale (la «Distribution Fixe des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie E»);

- chaque Part Sociale Préférentielle de Catégorie F (s'il en existe) donnera droit à un dividende d'un montant égal à 0,15% par année de la valeur nominale d'une telle part sociale (la «Distribution Fixe des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F»), et ensemble avec la Distribution Fixe des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A, la Distribution Fixe des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie B, la Distribution Fixe des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie C, la Distribution Fixe des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie D, la Distribution Fixe des Parts Sociales Préférentielles de Catégorie E, la «Distribution Fixe des Parts Sociales Préférentielles»;

- les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G (s'il en existe) donneront droit à une distribution préférentielle cumulative qui sera déterminée de la manière suivante:

- (i) une distribution préférentielle annuelle (la «Distribution-Préférentielle Annuelle») déterminée sur base de la formule suivante:

$\text{Distribution Préférentielle Annuelle} = 8\% \times \text{PTS}$

où «PTS» fait référence au prix total de souscription (i.e. la valeur nominale ainsi que la prime d'émission) des Parts Sociales Préférentielles existantes;

- (ii) plus une distribution préférentielle annuelle supplémentaire (la «Distribution Préférentielle Annuelle Supplémentaire») devant être déterminée sur la base de la formule suivante:

$\text{Distribution Préférentielle Annuelle Supplémentaire} = 8\% \times \text{DPAI}$  où «DPAI» fait référence à la distribution préférentielle annuelle impayée des années précédentes;

- (iii) plus une troisième distribution préférentielle égale au montant correspondant au prix total de souscription des Parts Sociales Préférentielles existantes (i.e. la valeur nominale ainsi que la prime d'émission) (la «Distribution Préférentielle du Prix de Souscription»);

- (iv) moins la Distribution Fixe des Parts Sociales Préférentielles;

b) tout montant de distribution restant suite à l'attribution de la Distribution Préférentielle devra être attribué dans son intégralité à l'ensemble des Parts Sociales Ordinaires dans l'ordre de priorité suivant:

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie A (s'il en existe) donnera droit à un dividende d'un montant égal à 0,10% par année de la valeur nominale d'une telle part sociale (la «Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A»);

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie B (s'il en existe) donnera droit à un dividende d'un montant égal à 0,11% par année de la valeur nominale d'une telle part sociale (la «Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B»);



B» et ensemble avec la Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A, la «Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires»);

- tout montant de distribution restant après l'attribution de la Distribution Fixe des Parts Sociales Ordinaires (la «Distribution des Parts Sociales Ordinaires») sera attribué aux Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C pro rata et pari passu.

Afin d'éviter tout doute, une Part Sociale Préférentielle ne donne droit à aucune Distribution Préférentielle du Prix de Souscription, Distribution Préférentielle Annuelle et Distribution Préférentielle Annuelle Supplémentaire dès lors que le montant total de toutes les Distributions Préférentielles du Prix de Souscription a atteint le prix total de souscription des Parts Sociales Préférentielles existantes.

Toute Distribution Préférentielle Annuelle et/ou Distribution Préférentielle Annuelle Supplémentaire n'ayant pas été payée lors d'une année donnée doit, à fin d'éviter tout doute, s'accumuler l'année suivante, tandis que la Distribution Préférentielle du Prix de Souscription ne peut être versé qu'une fois.

Une fois que la Distribution Préférentielle du Prix de Souscription d'une Part Sociale Préférentielle a été payée dans son intégralité, une telle Part Sociale Préférentielle doit être rachetée par la Société sans coût supplémentaire, puis être annulée.

Si l'intégralité de la dernière catégorie de Parts Sociales Préférentielles dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie G jusqu'aux Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A) a été annulée à la suite de son rachat ou par tout autre moyen au moment de la distribution, les Parts Sociales existantes formant la catégorie précédente de Parts Sociales Préférentielles dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par les Parts Sociales Préférentielles de Catégorie F jusqu'aux Parts Sociales Préférentielles de Catégorie A) donneront droit à la Distribution Préférentielle.

Si l'intégralité de la dernière catégorie de Parts Sociales Ordinaires dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C jusqu'aux Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A) a été annulée à la suite de son rachat ou par tout autre moyen au moment de la distribution, les Parts Sociales existantes formant la catégorie précédente de Parts Sociales Ordinaires dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B jusqu'aux Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A) donneront droit à la Distribution des Parts Sociales Ordinaires.

Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

Sauf mention expresse contraire, le terme «annuel» utilisé dans ce Chapitre signifie sur une base annuelle, calculée sur la base de 365 jours par an.

## Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 30. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés possédant les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

En cas de liquidation, tous les actifs et la trésorerie de la Société seront répartis dans l'ordre de priorité suivant:

(i) premièrement, aux créanciers (soit par paiement, soit par constitution de réserves raisonnables en vue dudit paiement) pour toutes les dettes et le passif de la Société,

(ii) deuxièmement, aux détenteurs de toutes les catégories de Parts Sociales dans l'ordre de priorité et d'un montant tels que nécessaires à l'obtention, du même résultat économique que celui fixé par les règles de distribution l'établissent dans la section 29 (Distribution des bénéfices).

## Chapitre VII. Loi applicable

**Art. 31. Loi Applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

### Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à environ sept mille euros (EUR 7.000).

### Déclaration

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu(e) du notaire soussigné par son nom, prénom usuel, état civil et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: L. Ouverleaux, M. Schaeffer.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 novembre 2015. GAC/2015/9520. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 13 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184481/1082.

(150206150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

**Shar Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 187.652.

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 06 octobre 2015.

Pour statuts coordonnés

Maître Jacques KESSELER

*Notaire*

Référence de publication: 2015184990/13.

(150205944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

**SHIP Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.678.

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

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED**

“SHIP Luxco Holding & Cy S.C.A.”, a société en commandite par actions, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered under the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.673, here represented by Mrs Linda HARROCH, lawyer, residing in Howald, Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 30 October 2015.

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

Such appearing party is the sole shareholder of “SHIP Luxco 1 S.à r.l.” (hereinafter the “Company”), a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.678, incorporated pursuant to a notarial deed received by the undersigned notary dated 28 July 2010, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the “Mémorial C”) dated 11 August 2010, n°1624, page 77912. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed received by the undersigned notary dated 6 December 2013, published in the Mémorial C dated 6 February 2014, number 336, page 16089.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to dissolve and to put the Company into liquidation as of the date of the present deed.

*Second resolution*

The sole shareholder decides to appoint, as liquidator of the Company, Florida Liquidator Ltd, a Limited Company incorporated in the British Virgin Islands with registered office at PO Box 3175 Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

*Third resolution*

The sole shareholder decides that the liquidator shall receive the powers and compensations as determined hereafter.

The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the “1915 Law”).

The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the 1915 Law, without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

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

The liquidator may distribute the Company's assets to the sole shareholder in cash or in kind to its willingness.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.

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

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille quinze, le trente octobre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU**

«SHIP Luxco Holding & Cy S.C.A.», une société en commandite par actions constituée et régie selon les lois luxembourgeoises ayant son siège social au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.673,

ici représentée par Madame Linda HARROCH, avocat demeurant à Howald, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 30 octobre 2015.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de «SHIP Luxco 1 S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 154.678, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 28 juillet 2010, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 11 août 2010, n°1624, page 77912. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire soussigné en date du 6 décembre 2013, publié au Mémorial C du 6 février 2014, numéro 336, page 16089.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation en date du présent acte.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide de nommer en tant que liquidateur, Florida Liquidator Ltd, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à PO Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, immatriculée au registre des Iles Vierges Britanniques.

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide que le liquidateur recevra les pouvoirs et rémunérations comme déterminés ci-après.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).

Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi de 1915, sans demander l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où cette autorisation serait requise.

Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur n'a pas à faire l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.

Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société à l'associé unique en numéraire ou en nature selon sa volonté.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne prenant la parole, l'assemblée est close.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande du comparant le présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête.

Le document ayant été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, le comparant a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 novembre 2015. Relation: EAC/2015/25581. Reçu douze Euros (12.- EUR).

*Le Receveur ff.* (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015184991/100.

(150205587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

**Saint-Germain Classics, Société Anonyme,  
(anc. St Germain Immobilière S.A.).**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 58.725.

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

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

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ST GERMAIN IMMOBILIERE S.A.», avec siège social à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph EL-VINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 4 avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 368 du 10 juillet 1997, dont les statuts ont été modifiés sous seing privé en date du 13 septembre 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre SCHILL, expert-comptable, demeurant professionnellement à 18A, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre SCHILL, prénommé.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I. 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 signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. 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 reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination sociale de «ST GERMAIN IMMOBILIERE S.A.» en «Saint-Germain Classics» et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société.

2. Changement du siège social de son adresse actuelle de 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg à 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

3. Nomination de Monsieur Gérald OTTOY, né le 16 février 1979 à Etterbeek, Belgique, demeurant à Oude Abstraat, 5, B-3090 OVERIJSE en tant qu'administrateur et en tant qu'administrateur-délégué pour une période de six ans se terminant lors de l'AGO de l'année 2021.

4. Divers.

Ce fait exposé et reconnu exact par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de «ST GERMAIN IMMOBILIERE S.A.» en «Saint-Germain Classics» et de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de Saint-Germain Classics.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer l'adresse du siège social de la société de son adresse actuelle de 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg à 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer Monsieur Gérard OTTOY, né le 16 février 1979 à Etterbeek, Belgique, demeurant à Oude Abstraat, 5, B-3090 OVERIJSE en tant qu'administrateur et en tant qu'administrateur-délégué pour une période de six ans se terminant lors de l'AGO de l'année 2021.

Ses pouvoirs de signature sont définis à l'article 10 des statuts de la société.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. Schill, I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 05 novembre 2015. 2LAC/2015/25028. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

*Le Receveur (signé):* André MULLER.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184999/68.

(150206075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

**Atelier 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Tom Beiler Architectes S.à r.l.).**

Siège social: L-2349 Luxembourg, 36, rue des Prés.  
R.C.S. Luxembourg B 79.788.

L'an deux mille quinze,  
le six novembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

**A COMPARU:**

Monsieur Tom BEILER, architecte diplômé, demeurant à L-2328 Luxembourg, 47, rue des Peupliers, ici représenté par Peggy Simon, employée privée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, en date du 2 novembre 2015,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

Qu'il est l'associé unique de la société à responsabilité limitée TOM BEILER ARCHITECTES S.à r.l., avec siège social à L-2349 Luxembourg, 36, rue des Prés, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro 79788.

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 3 janvier 2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 589 du 31 juillet 2001.

Que le capital social de la société s'élève à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500.-), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100.-) chacune, toutes attribuées à Monsieur Tom Beiler, préqualifié.

Ensuite le comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

*Première résolution*

L'associé unique décide de changer la dénomination de la société de TOM BEILER ARCHITECTES S.à r.l. en ATELIER 2 S.à r.l. et par conséquent de modifier l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2.** La société prend la dénomination de ATELIER 2 S.à r.l."

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de supprimer la deuxième et la troisième phrase de l'article 6 des statuts.

*Troisième résolution*

Pour les besoins de modification au registre de commerce, il est à noter le changement d'adresse de l'associé-gérant Monsieur Tom BEILER de L-1931 Luxembourg, 55, Avenue de la Liberté à L-2328 Luxembourg, 47, rue des Peupliers.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante du comparant, connue du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 10 novembre 2015. Relation: GAC/2015/9567. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 12 novembre 2015.

Référence de publication: 2015185033/45.

(150205674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

**TVH Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 174.999.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Référence de publication: 2015185038/10.

(150205969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

**TVH Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 174.999.

L'an deux mil quinze, le trois novembre.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée TVH HOLDING S.A., ayant son siège social au 32-36, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 174 999, constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 janvier 2013, publié au Mémorial C, numéro 759 le 28 mars 2013. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 septembre 2015, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Guy Tubiana, chef d'entreprise demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Liridon Elshani, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentaire.

II. Qu'il résulte de la liste de présence précitée que toutes les huit mille (8.000) actions représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régu-



lièrement constituée et peut délibérer valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit sans convocation préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation de capital social d'un montant d'EUR 1.787.800,- (un million sept cent quatre-vingt-sept mille huit cents Euros) en vue de porter le capital social de son montant actuel d'EUR 800.000,- (huit cent mille Euros) à EUR 2.587.800,- (deux millions cinq cent quatre-vingt-sept mille huit cents Euros), par l'émission de 17.878 (dix-sept mille huit cent soixante-dix-huit) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes;

2. Acceptation de la souscription et libération des nouvelles actions par Mr. Guy TUBIANA (actionnaire actuel), par un apport en nature consistant en 411.091 actions (représentant 55,18% du capital social) de la société luxembourgeoise "TVH S.A.";

3. Modification subséquente de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 2.587.800,- (deux millions cinq cent quatre-vingt-sept mille huit cent Euros), représenté par 25.878 (vingt-cinq mille huit cent soixante-dix-huit) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»;

4. Divers.

Ensuite l'assemblée après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après avoir délibéré a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital à concurrence d'EUR 1.787.800,- (un million sept cent quatre-vingt-sept mille huit cents Euros) en vue de porter le capital social de son montant actuel de EUR 800.000,- (huit cent mille Euros) à EUR 2.587.800,- (deux million cinq cent quatre-vingt-sept mille huit cents Euros), par l'émission de 17.878 (dix-sept mille huit cent soixante-dix-huit) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

#### *Intervention - Souscription - libération*

Ensuite l'assemblée des actionnaires ont accepté la souscription suivante:

Alors est intervenu en sa qualité d'actionnaire Mr. Guy TUBIANA, citoyen français, né le 28 juillet 1955 à Bône et demeurant professionnellement à L- 1160 Luxembourg 32-36, Bd d'Avranches, ici présent,

lequel a déclaré souscrire toutes les 17.878 (dix-sept mille huit cent soixante-dix-huit) actions nouvelles et de les libérer par un apport en nature consistant en 411.091 actions (représentant 55.18% du capital social) de la société "TVH S.A.", une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à 32-36, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg inscrite au RCS sous le numéro B 95 458.

Le susdit apport d'un montant d'EUR 1.787.800,- (un million sept cent quatre-vingt-sept mille huit cent Euros) a fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur d'entreprises, la société BJNP Audit S.A.R.L. avec siège social au 59, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B171.737.

Lequel rapport établi conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, conclut que:

"Sur la base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'Apport ne correspond pas au moins aux dix-sept mille huit cent soixante-dix-huit (17.878) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, à émettre en contrepartie.

Notre rapport est seulement émis dans le cadre des articles 32-1(5) et 26- 1 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, et n'a pas à être utilisé ou à être transmis à des tiers sans notre autorisation préalable."

Lequel rapport demeurera annexé au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux formalités du timbre et de l'enregistrement.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier l'article 3 des statuts de la société, afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:

« **Art. 3.** Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 2.587.800,- (deux millions cinq cent quatre-vingt-sept mille huit cents Euros), représenté par 25.878 (vingt-cinq mille huit cent soixante-dix-huit) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»

*Clôture de l'assemblée*

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

*Evaluation des frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge, suite au présent acte, est estimé approximativement à trois mille cent Euros (EUR 3.100,-).

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

Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, l'autre actionnaire ayant signé également.

Signé: G. Tubiana, M. Krecké, L. Elshani et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 5 novembre 2015. Relation: 2LAC/2015/25038. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Référence de publication: 2015185039/102.

(150205970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

**Logistis CE Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 192.299.

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.

Référence de publication: 2015183979/10.

(150205021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**Repco 30 S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 738.110,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.330.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 5 mai 2015 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014*

1 - Le mandat des administrateurs:

1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur;

3. Monsieur David BANNERMAN, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur

est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en décembre 2015.

2 - L'Assemblée Générale a confirmé le mandat de Monsieur David BANNERMAN statuant sur les comptes clos en 31 décembre 2014 et a pris acte de la démission de Monsieur David BANNERMAN de ses fonctions de commissaires aux comptes de la Société.

3 - L'Assemblée Générale nomme Monsieur Johannes Raschke, né le 8 avril 1981 à Berlin (Allemagne), demeurant professionnellement au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité de commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice statuant sur les comptes clos en 31 décembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 5 mai 2015.

Référence de publication: 2015184217/26.

(150205451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

### **Cosmeticary Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-8010 Strassen, 262, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 201.389.

### **— STATUTS**

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

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

COSMETICARY S.A., une société de droit belge, ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, Rue Auguste Orts, 11, ici représentée par son administrateur unique Monsieur Jean Rausin, demeurant à B-1050 Bruxelles, 262, route d'Arlon.

Lequel comparant représenté comme il est dit a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par la présente.

#### **Titre I<sup>er</sup> . - Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaires de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet la distribution, l'achat et la vente au détail d'articles de parfumerie (soins, maquillages, parfums) ainsi que de produits divers d'ambiance tels que des bougies.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de «COSMETICARY LUX S.à r.l.»

**Art. 5.** Le siège social est établi à Strassen.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Toutes ces parts ont été souscrites par COSMETICARY S.A., prédésignée. Le souscripteur a entièrement libéré ses parts par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

**Art. 7.** Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent pas fin à la société.

**Art. 9.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

#### **Titre III. - Administration et gérance**

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 15.** Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

#### **Titre IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

#### **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

##### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour se terminer le 31 décembre 2015.

##### *Frais*

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

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-8010 Strassen, 262, route d'Arlon.

2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:

- Monsieur Thierry Smets, médecin-vétérinaire, demeurant à L-7244 Bereldange, 31, rue de la Paix, né le 1 décembre 1956 à Wilrijk (B).

Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

##### *Remarque*

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention du constituant sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. RAUSIN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/34257. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 novembre 2015.

Référence de publication: 2015183678/93.

(150205175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**Quinlan Private Bleichstrasse Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.731.

Par résolutions signées en date du 30 octobre 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Catherine Baudhuin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat;

2. Nomination de Gaël Sausy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184186/15.

(150205545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

**V1 Vallat S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2523 Luxembourg, 4, rue Jean Schoetter.

R.C.S. Luxembourg B 167.899.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Référence de publication: 2015185062/10.

(150205808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 191.266.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184898/10.

(150206216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

**LUX wood & floor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 12, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 174.225.

Im Jahre zwei tausend fünfzehn.

Den sechsten November.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Herr Klaus-Peter EHMKE, Holzkaufmann, wohnhaft in D-23923 Schönberg, Dorfstraße, 16.

Welcher Komparent, erklärte, dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LUX wood & floor S.à r.l. ist, mit Sitz in L-6484 Echternach, 36, rue de la Sûre, eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 174.225 (NIN 2013 24 00 149).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 2. Januar 2013, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 443 vom 22. Februar 2013.

Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf fünfundzwanzig tausend Euro (€ 25.000.-), eingeteilt in ein hundert (100) Anteile zu je zwei hundert fünfzig Euro (€ 250.-), alle zugeteilt Herrn Klaus-Peter EHMKE, vorgenannt.

Als dann ersuchte der Komparent, den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:

*Erster Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Echternach nach Munsbach zu verlegen, und demgemäss den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten abzuändern wie folgt:



" **Art. 3. (Absatz 1).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach."

*Zweiter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter legt die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-5365 Munsbach, 12, rue Gabriel Lippmann.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: K.-P. EHMKE, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 10 novembre 2015. Relation: GAC/2015/9569. 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 13. November 2015.

Référence de publication: 2015184804/37.

(150206119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

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

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

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 186.845.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 16 novembre 2015*

Il en résulte dudit procès-verbal que:

- L'Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat de Monsieur Sylvain Kirsch en tant que Gérant A de la Société.
- L'Assemblée Générale nomme en tant que Gérante A de la Société Madame Célia Neves, ayant son adresse professionnelle au 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg. La durée du mandat débute au 16 novembre 2015 pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015185120/17.

(150207439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

**AdvenSystem Holding LTD, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-5627 Mondorf Les Bains, 13, avenue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 175.037.

*Procès-verbal de modification d'une succursale*

Je soussigné Irfan ABDUL, Directeur de la société AdvenSystem Holding LTD immatriculée à Londres (Limited Company "société à responsabilité limitée" enregistrée au registre Companies House au N°: 7845703) souhaite modifier la succursale de la société AdvenSystem Holding LTD (immatriculé sous le numéro B175037) à Duarefstrooss 49, L-9964 Huldange

La nouvelle adresse de la succursale sera le 13 avenue Lou Hemmer L-5627 Mondorf Les Bains.

Monsieur Irfan ABDUL sera remplacé par Monsieur Armin GORGIN au poste de représentant de la succursale à partir du 09/11/2015.

Monsieur Armin GORGIN a le pouvoir de signature et tous les pouvoirs au sein de la succursale et vis à vis des tiers.

Irfan ABDUL

*Directeur*

Référence de publication: 2015185122/18.

(150206540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

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

**Capital social: EUR 18.000,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 200.118.

—  
EXTRAIT

Nous informons les tiers que suite à la vente de parts sociales du 30 octobre 2015, les sociétés Meridale Investments Limited, SaferTaxi Ltd et Otto Industries Europe B.V ont vendu toutes leurs parts détenues dans la Société à Emerging Markets Taxi Holding S.à r.l., une société Luxembourgeoise, ayant son siège au 5, Heienhaff L-1736 Senningerberg et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184.675;

Emerging Markets Taxi Holding S.à r.l. est donc le seul associé de la Société par la détention de 18,000 parts sociales. Il a été décidé d'accepter, d'approuver et d'enregistrer le transfert de parts sociales dans le registre d'associés de la Société.

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015185124/17.

(150207437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

---

**Aleph Holdings Limited, II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.484.380,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 186.124.

—  
*Extrait de contrats de cession*

En date du 13 novembre 2015, les associés de la Société ont transférés leurs parts sociales nominatives détenues dans la Société, de la manière suivante:

- M. Christian Loelke transfère ses 2,520 parts sociales rachetables de chacune des classes suivantes A, B, C, D, E, F, G, H, I et J, détenues dans la Société à M. Hugues Lepic;

- M. James Rahamin transfère ses 2,520 parts sociales rachetables de chacune des classes suivantes A, B, C, D, E, F, G, H, I et J, détenues dans la Société à M. Hugues Lepic;

- M. Maneesh Sharma transfère ses 3,360 parts sociales rachetables de chacune des classes suivantes A, B, C, D, E, F, G, H, I et J, détenues dans la Société à M. Hugues Lepic;

- M. Benjamin Freeman transfère ses 3,360 parts sociales rachetables de chacune des classes suivantes A, B, C, D, E, F, G, H, I et J, détenues dans la Société à M. Hugues Lepic.

M. Hugues Lepic est désormais l'associé unique de la Société.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2015185126/24.

(150206561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

---

**Allnex Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand Rue.

R.C.S. Luxembourg B 200.393.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision de la Société en date du 12 novembre 2015 de nommer en tant que gérant avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée, Monsieur Reinhard Gradi, né le 20 février 1947 à Regensburg, Allemagne, demeurant au 9A, route der la Marlenaz, CH-1936 Verbier, Suisse.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Référence de publication: 2015185127/13.

(150206565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

---

**Alzette Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 201.207.

*Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 16 novembre 2015*

Le siège de la Société a été transféré de L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2015.

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Alzette Acquisitions S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015185131/15.

(150207377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

**Ambolt Advisors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1251 Luxembourg, 10A, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 156.205.

**EXTRAIT**

1. Suite à la cession de parts survenue le 29 octobre 2015, Channel Rock Funds, LLC, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 2711 Centerville road, Wilmington, Delaware 19808, États-Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary of State Delaware sous le numéro 75-3242386, a cédé 475 parts sociales du capital social de la Société, à Stator AS, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au Vollenlia 18, N- 1391 Vollen, Norvège, immatriculée au registre de commerce Norvégien sous le numéro 971588144 («Stator»);

2. Suite à la cession de parts survenue le 29 octobre 2015, SKC HOLDING AS, une société à responsabilité limitée, dûment constituée et valablement existante sous les lois du royaume de Norvège, ayant son siège social à Hjelmsgate 6B, N- 0355 Oslo, royaume de Norvège, immatriculée au registre de commerce Norvégien sous le numéro 812 127 462 a cédé 50 parts sociales du capital social de la Société à Stator AS.

Par conséquent, Stator AS devient l'associé unique de la Société.

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

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Ambolt Advisors S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015185132/23.

(150206971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

**Artemis Distribution Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 3.899.030,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.351.

- Monsieur Ryan Benjamin, né le 14 août 1974 à Cape Town, Afrique du Sud, demeurant professionnellement au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a été nommé gérant de classe B de la Société, avec effet au 14 octobre 2015, pour une durée indéterminée;

- La démission de Madame Emilie Morel, demeurant professionnellement au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg de sa fonction de gérante de classe B a été acceptée;

Le conseil de gérance de la société se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Jonathan Phelps, gérant de classe A;
- Monsieur Edward Haddock Jr., gérant de classe A;
- Monsieur James Heavener, gérant de classe A;
- Monsieur Rahul Khanorkar, gérant de classe A;
- Monsieur Russell Proffitt-Perchard, gérant de classe B

- Monsieur Maxence Monot, gérant de classe B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de classe B; et
- Monsieur Ryan Benjamin, gérant de classe B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Référence de publication: 2015185137/24.

(150206975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

---

**Arup (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 45.176.800,00.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 148.355.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 12 novembre 2015*

- Monsieur Dennis Marc BOSJE a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat.
- Madame Christine SCHWEITZER, né le 20 juin 1971 à Thionville (France) et domiciliée professionnellement au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg a été nommée en tant que gérante de catégorie B de la Société avec effet au 12 novembre 2015 et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Pour avis sincère et conforme

*Pour ARUP Luxembourg S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2015185138/17.

(150207211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

---

**Aspern Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 186.919.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 16 novembre 2015*

Il en résulte dudit procès-verbal que:

- L'Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat de Monsieur Sylvain Kirsch en tant que Gérant A de la Société.
- L'Assemblée Générale nomme en tant que Gérante A de la Société Madame Célia Neves, ayant son adresse professionnelle au 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg. La durée du mandat débute au 16 novembre 2015 pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015185139/17.

(150207440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

---

**Astorg VI, Société en Commandite spéciale.**

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

R.C.S. Luxembourg B 199.852.

*I. Extrait des résolutions écrites prises par le conseil de gérance du gérant de la Société en date du 12 novembre 2015*

En date du 12 novembre 2015, le gérant de la Société a pris la résolution de transférer le siège social de la Société du 37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au:

- Bâtiment Forte F2 - 2, rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg, avec effet à compter du 16 septembre 2015.

*II. Mise à jour*

Les sièges sociaux d'Astorg VI (GP) (associé de la Société) et d'Astorg Asset Management (gérant de la Société) se trouvent également au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

ASTORG VI

Signature

Référence de publication: 2015185141/18.

(150207333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

---

**Auerstedt Eins S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 179.550.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 16 novembre 2015*

Il en résulte dudit procès-verbal que:

- L'Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat de Monsieur Sylvain Kirsch en tant que Gérant A de la Société.
- L'Assemblée Générale nomme en tant que Gérante A de la Société Madame Célia Neves, ayant son adresse professionnelle au 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg. La durée du mandat débute au 16 novembre 2015 pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015185143/17.

(150207401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

---

**pgadvisorygroup S.A., SPF, Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 145.491.

**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement du 12 novembre 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>ème</sup> section, siégeant en matière commerciale, a déclaré dissoute et a ordonné la liquidation judiciaire de la société anonyme PGADVISORY-GROUP S.A., SPF, avec siège social à L-1840 LUXEMBOURG, 11a, Boulevard Joseph II, dénoncé en date du 31 janvier 2013.

Ledit jugement ordonne aux créanciers de faire la déclaration du montant de leurs créances avant le 03 décembre 2015 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

Me Anne SCHREINER

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2015185110/16.

(150206804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

---

**A & S S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 20.216.

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration en date du 16 septembre 2015*

Le Conseil d'Administration décide de nommer EFG Bank (Luxembourg) S.A., ayant son siège social au 14, Allée Marconi, L-2013 Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés RCS Luxembourg B 113.375, dépositaire des titres au porteur de la Société conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur, en remplacement de CAL Conseil S.A., en date de ce jour.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2015185112/13.

(150207036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

---



**Auerstedt Vier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 179.587.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 16 novembre 2015*

Il en résulte dudit procès-verbal que:

- L'Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat de Monsieur Sylvain Kirsch en tant que Gérant A de la Société.
- L'Assemblée Générale nomme en tant que Gérante A de la Société Madame Célia Neves, ayant son adresse professionnelle au 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg. La durée du mandat débute au 16 novembre 2015 pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015185146/17.

(150207444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

**Axion Parking S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 174.493.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 12 novembre 2015:

1. de procéder au transfert de siège social de son adresse actuelle au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, avec effet au 6 novembre 2015;
2. La démission de Messieurs Rémy Demesse et Bruno Beernaerts, gérants, a été acceptée avec effet au 6 novembre 2015.
3. Monsieur Nicholas Procopenko, né le 10 avril 1981 à Santa Rosa, États-Unis d'Amérique, demeurant professionnellement au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, et Monsieur Benoit Bauduin, né le 31 mars 1976 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, ont été nommés en tant que gérant, avec effet au 6 novembre 2015, et ce pour une durée indéterminée.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Référence de publication: 2015185147/21.

(150207064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

**ABN AMRO Multi-Manager Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.762.

Le conseil d'administration a été informé de la démission de Monsieur Edwin Geerlings avec effet le 29 septembre 2015.

Le 29 septembre 2015 le conseil d'administration a co opté la personne suivante au poste d'administrateur de la Société en tant qu'administrateur et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016:

Madame Elisa Alonso Sanz, née le 9 Mai 1975, à Bilbao, et domiciliée au 14B, rue du Pont L 8087, Bertrange.

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

Luxembourg, le 9 Novembre 2015.

*L'agent domiciliataire*

Référence de publication: 2015185148/14.

(150207229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

**Microfinance Loan Obligations S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.734.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du 9 Novembre 2015*

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

- M. Smaïn Bouchareb, administrateur, avec adresse professionnelle au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
- Mme Candice De Boni, administrateur et président du conseil d'administration, avec adresse professionnelle au 412F route d'Esch, L-1030 Luxembourg;
- M. Luca Gallinelli, administrateur, avec adresse professionnelle au 412F route d'Esch, L-1030 Luxembourg jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2015. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015185511/16.

(150206935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

**MINICO LUXEMBOURG Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 60.246.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 09.07.2015 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir Messieurs ABID Nasir, 10, rue Alexandre Fleming, L-1525 LUXEMBOURG, GILLET Etienne, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG, JACQUEMART Laurent, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG, en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A.R.L. 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG, en tant que commissaire aux comptes. L'Assemblée renouvelle également le mandat de l'Administrateur-Délégué, à savoir Monsieur ABID Nasir, 10, rue Alexandre Fleming, L-1525 LUXEMBOURG. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2021.

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2015185512/18.

(150207075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

**Mutua (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 41.471.

Les décisions suivantes ont été approuvées et ratifiées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 9 novembre 2015:

- L'acceptation de résignation de Monsieur Jean-Jacques Josset en tant que administrateur de la Société effectif à partir du 1<sup>er</sup> novembre 2015;

- Nomination de Monsieur Robert Jan Schol, né le 1<sup>er</sup> août 1959 à Delft, Pays-Bas, et demeurant professionnellement au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que administrateur de la Société effectif à partir de 18 octobre 2015 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017

- Nomination de Madame Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin, né le 3 avril 1973 à Rennes, France, et demeurant professionnellement au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que administrateur de la Société effectif à partir de 1<sup>er</sup> novembre 2015 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017;

- Confirmation que le conseil d'administration de la Société est désormais composé par les administrateurs suivants:

- \* Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, administrateur;
- \* Monsieur Jacob Mudde, administrateur et Président du Conseil d'Administration;
- \* Monsieur Gérald Olivier David Welvaert, administrateur;
- \* Monsieur Fabrice Michel Gilles Mas, administrateur;
- \* Monsieur Fabrice Stéphane Rota, administrateur;
- \* Monsieur Robert Jan Schol, administrateur;

\* Monsieur Christiaan Frederik van Arkel, administrateur et

\* Madame Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin, administrateur.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

Jacob Mudde

*Administrateur*

Référence de publication: 2015185518/32.

(150206822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

---

**NASDAQ Holding Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 136.112.

—  
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 12/02/2008

EXTRAIT

Magnus BILLING a démissionné de ses fonctions de gérant de classe B de la société Nasdaq Holding Luxembourg SARL avec effet au 25 mars 2015.

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

*Pour Nasdaq Holding Luxembourg SARL*

Référence de publication: 2015185524/13.

(150206626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

---

**NewDawn investments, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.545.

—  
*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société tenue extraordinairement le 02 février 2015.*

1. Madame Isabelle Cardoso, demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, est nommée Administrateur avec effet au 16 juin 2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018, en remplacement de Monsieur Herbert Grossmann, décédé le 16 juin 2014.

Pour extrait conforme

Dominique Fontaine

Référence de publication: 2015185526/14.

(150207084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

---

**NewDay 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 176.642.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 16 novembre 2015*

Il en résulte dudit procès-verbal que:

- L'Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat de Monsieur Sylvain Kirsch en tant que Gérant de la Société.
- L'Assemblée Générale nomme en tant que Gérante de la Société Madame Célia Neves, ayant son adresse professionnelle au 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg. La durée du mandat débute au 16 novembre 2015 pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015185527/16.

(150207325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

---

**M.C.P., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 145.219.

—  
**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement rendu en date du 12 novembre 2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>ème</sup> Chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité limitée M.C.P., dont le siège à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, a été dénoncé en date du 20 avril 2012, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145219.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Anita LECUIT, Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur, Maître Julien BOECKLER, Avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration du montant de leur(s) créance(s) avant le 3 décembre 2015 au greffe du Tribunal de Commerce de et à Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Maître Julien BOECKLER

*Le Liquidateur*

Référence de publication: 2015185477/21.

(150206792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

---

**General Cereali S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 110.373.

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

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

Les actionnaires de la société GENERAL CEREALI S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg (le RCSL) sous le numéro B 110.373, constituée suivant acte reçu par-devant le notaire instrumentant, du 17 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 90 en date du 13 janvier 2006, dont les statuts n'ont été modifiés depuis (la Société Absorbée), se sont réunis en assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée).

L'Assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Régis DONATI, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Président). Le Président désigne comme secrétaire Maître Morgane IMGRUND, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Secrétaire). Puis l'Assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Jacopo ROSSI, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le bureau de l'Assemblée (le Bureau).

Le Bureau ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par les actionnaires présents ainsi que par les membres du Bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations.

Le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I.- que conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), de la Société Absorbée sont présents ou dûment représentés à la présente Assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il y ait eu de convocation préalable.

II.- que les conseils d'administration respectifs de la Société Absorbée ainsi que de la société TFIN S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, immatriculée au RCSL sous le numéro B. 105.277 (la Société Absorbante et ensemble avec la Société Absorbée les Sociétés Fusionnantes) ont décidé, lors de leurs réunions respectives du 29 juillet 2015 de procéder à la fusion par absorption de la Société Absorbée en qualité de société absorbée par la Société Absorbante en qualité de société absorbante (la Fusion) en vertu des dispositions de l'article 261 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la LSC). Qu'à cet effet un projet commun de fusion a été établi, par application de l'article 261 (1) de la LSC par les conseils d'administration respectifs des Sociétés Fusionnantes (le Projet de Fusion).

III.- que les dispositions des articles 261 et suivants de la LSC ont été respectées, à savoir:

- que le Projet de Fusion a bien fait l'objet d'une publication en date du 3 août 2015 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au numéro 1957, pages 93903 et suivantes, soit au moins un mois avant que les assemblées générales extraordinaires des actionnaires des Sociétés Fusionnantes n'aient été appelées à se prononcer sur le Projet de Fusion,

- que les documents dont le dépôt est exigé en vertu de l'article 267 (1) de la LSC aux sièges sociaux des Sociétés Fusionnantes ont bien été déposés un mois au moins avant que les assemblées générales extraordinaires des actionnaires des Sociétés Fusionnantes n'aient été appelées à se prononcer sur le Projet de Fusion.

Une attestation établie par le conseil d'administration de la Société Absorbée, certifiant le dépôt de ces documents pendant le délai légal au siège social de la Société Absorbée a été présentée au notaire soussigné et restera annexée au présent acte.

IV.- que l'Assemblée est appelée à se prononcer sur les points portés à l'ordre du jour suivants:

1.- Approbation du bilan intérimaire au 31 mai 2015 (le Bilan Intérimaire);

2.- Confirmation (i) de la renonciation conformément à l'article 265 (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la LSC) au rapport écrit détaillé des conseils d'administration respectifs de la Société en qualité de société absorbée (la Société Absorbée) et la société TFIN S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, immatriculée au RCSL sous le numéro B. 105.277 (la Société Absorbante et ensemble avec la Société Absorbée les Sociétés Fusionnantes) à l'intention des actionnaires des Sociétés Fusionnantes expliquant et justifiant d'un point de vue juridique et économique le projet commun de fusion (le Projet de Fusion) tel que prévu à l'article 265 (1) et (2) de la LSC et (ii) de la renonciation conformément à l'article 266 (5) de la LSC à l'examen et au rapport écrit destiné aux actionnaires des Sociétés Fusionnantes établi par ou plusieurs experts indépendants tel que prévu par l'article 266 (1) et (2) de la LSC;

3.- Constat que suite à l'acquisition par la Société Absorbée d'une (1) action d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2.-) dans le capital social de la Société Absorbante (l'Action) postérieurement à l'établissement et la publication du Projet de Fusion, l'actif transmis par la Société Absorbée à la Société Absorbante par l'effet de la fusion par absorption des Sociétés Fusionnantes varie en raison de l'acquisition de l'Action;

4.- Approbation et ratification du Projet de Fusion;

5.- Approbation de la transmission de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée au profit de la Société Absorbante;

6.- Constat que suite à la transmission de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée au profit de la Société Absorbante et notamment des quatre vingt trois mille trois cent trente-quatre (83.334) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2.-) chacune détenues par la Société Absorbée dans le capital social de la Société Absorbante, la Société Absorbante détient quatre vingt trois mille trois cent trente-quatre (83.334) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2.-) chacune en propre et que par conséquent les droits de vote relatifs à ces actions sont suspendus;

7.- Approbation de la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée;

8.- Approbation de l'annulation de toutes les actions émises par la Société Absorbée;

9.- Décharge à accorder aux différents organes de la Société Absorbée pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date de dissolution de la Société Absorbée;

10.- Décision que les documents sociaux et comptables de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante;

11.- Divers.

A la suite de quoi, l'Assemblée a prié le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes prises unanimement en relation avec l'ordre du jour ci-dessus:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide d'approuver le Bilan Intérimaire.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de confirmer (i) la renonciation conformément à l'article 265 (3) de la LSC au rapport écrit détaillé des conseils d'administration respectifs des Sociétés Fusionnantes à l'intention des actionnaires des Sociétés Fusionnantes expliquant et justifiant d'un point de vue juridique et économique le Projet de Fusion tel que prévu à l'article 265 (1) et (2) de la LSC et (ii) la renonciation conformément à l'article 266 (5) de la LSC à l'examen et au rapport écrit destiné aux actionnaires des Sociétés Fusionnantes établi par plusieurs experts indépendants tel que prévu par l'article 266 (1) et (2) de la LSC.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée constate que suite à l'acquisition par la Société Absorbée d'une (1) action d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2.-) dans le capital social de la Société Absorbante (l'Action) postérieurement à l'établissement et la publication du Projet de Fusion, l'actif transmis par la Société Absorbée à la Société Absorbante par l'effet de la fusion par absorption des Sociétés Fusionnantes varie en raison de l'acquisition de l'Action.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier sans réserve le Projet de Fusion.



*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver le transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée au profit de la Société Absorbante, étant entendu que le patrimoine ainsi transféré ne comprend pas de biens immobiliers.

*Sixième résolution*

L'Assemblée constate que suite à la transmission de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée au profit de la Société Absorbante et notamment des quatre vingt trois mille trois cent trente-quatre (83.334) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2.-) chacune détenues par la Société Absorbée dans le capital social de la Société Absorbante, la Société Absorbante détient quatre vingt trois mille trois cent trente-quatre (83.334) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2.-) chacune en propre et que par conséquence les droits de vote relatifs à ces actions sont suspendus.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée.

*Huitième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver l'annulation de toutes les actions émises par la Société Absorbée.

*Neuvième résolution*

L'Assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société Absorbée pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au jour de la dissolution de la Société Absorbée.

*Dixième résolution*

L'Assemblée décide que tous les documents sociaux et comptables de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes pour effectuer toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres et pour requérir la radiation de l'inscription de la Société Absorbée.

*Déclarations*

Le notaire soussigné, conformément à l'article 271 (2) de la LSC atteste par les présentes l'existence et la légalité du Projet de Fusion et des actes et formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes en relation avec la présente Fusion.

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société Absorbante en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à 1.350,- EUR

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

Et après lecture faite aux actionnaires ainsi qu'aux membres du Bureau, lesdits membres du Bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Régis DONATI, Morgane IMGRUND, Jacopo ROSSI, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 03 novembre 2015. Relation GAC/2015/9292. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Référence de publication: 2015183828/126.

(150205284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.