

# 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° 2465

4 octobre 2013

### SOMMAIRE

All Mechanics Trading S.A. ....	118274	Mach II S.à r.l. ....	118304
Art Lux S.A., S.P.F. ....	118277	Maghreb Participations S.A. ....	118304
Art Lux S.A., S.P.F. ....	118276	Management Technologie Development Holding S.A. ....	118304
Assurances Kuffer Sàrl ....	118276	Marnatmaj Holding S.A. ....	118305
Atlantic Long Term Facilities S.A.- SPF .....	118276	MCH Lux II ....	118319
Aver Associates Luxembourg ....	118277	Midas Equityco S.à r.l. ....	118305
Babylon S.à r.l. ....	118274	Mountmellick ....	118305
Barena Invest S.à r.l. ....	118275	Neweb Creations S.à r.l. ....	118318
Barry-Wehmiller Euro Holdings S.à r.l. .	118275	Novacap Luxembourg ....	118303
Bascharage 33 S.A. ....	118274	Odelux ....	118319
Bascharage 34 S.A. ....	118274	Opera Holdings S.à r.l. ....	118319
BCD Technology S.A. ....	118275	Schwedler Carre 1 S.à r.l. ....	118318
Belgalux S.A. ....	118275	Schwedler Carre 3 S.à r.l. ....	118318
BIP Investment Partners S.A. ....	118303	Sienna S.A. ....	118319
BIP Investment Partners S.A. ....	118303	Tandav S.A. ....	118315
Blackstone Holding S.à r.l.-SPF ....	118284	Tourism Investment S.A. ....	118316
Blackstone Holding S.A.-SPF ....	118284	Transports Conti-Lux S.à.r.l. ....	118317
Bluestar Elkem International Co., Ltd. S.à r.l. ....	118274	Ultima Intermediate Holdings S.à r.l. ...	118316
Cacyopee Immo S.A. ....	118288	Unistar S.A. ....	118309
Calvasina Luxembourg S.à.r.l. ....	118302	Unistar S.A. ....	118316
Capula ESS LUX 2 (USD) S.à r.l. ....	118291	United Trust Corporation (Luxembourg) S.A. ....	118316
Hei! Young Audience Production Luxem- burg ....	118310	Venoplas ....	118306
ICAP Luxembourg Holdings (No.1) S.à.r.l. .....	118284	Ventech China ....	118317
Individuum S.à r.l. ....	118277	Visionet SARL ....	118315
Isobel Holding S.à r.l. ....	118284	VSSF Investments S.A. ....	118317
J.S.M. S.A. ....	118320	Warning S.A. ....	118317
Khana Khazana S.à r.l. ....	118320	Winncare S.A. ....	118317
Kumkuat ....	118320	Wyrd S.à r.l. ....	118318
La Maison du Bien Être S.à r.l. ....	118320	X-Oven Investments S.A. ....	118312
L.L.L. SPF S.A. ....	118320	Yotanka S.à r.l. ....	118318
		Zellbios Management Company S.A. ....	118318

**All Mechanics Trading S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.  
R.C.S. Luxembourg B 78.241.

Le Bilan au 31 DECEMBRE 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg.

Référence de publication: 2013116480/10.

(130142187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2013.

**Babylon S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 130.206.

Il convient de noter que:

Madame Marta Ventura a présenté sa démission en tant que gérante de la société avec effet au 28 juin 2013.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013116504/11.

(130141906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2013.

**Bascharage 33 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 127.536.

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

*Pour BASCHARAGE 33 S.A.*

Référence de publication: 2013116518/10.

(130141742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2013.

**Bascharage 34 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 127.525.

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

*Pour BASCHARAGE 34 S.A.*

Référence de publication: 2013116519/10.

(130141755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2013.

**Bluestar Elkem International Co., Ltd. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: NOK 600.000.000,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 159.902.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion, prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés pour la période du 16 mars 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2011 de sa société mère, Bluestar Elkem Investment Co. Limited, 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 août 2013.

Référence de publication: 2013116515/13.

(130142213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2013.

**Barry-Wehmiller Euro Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.907.500,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 129.881.

Le prénom exacte du gérant Micheal Zaccarello avec adresse au 8020, Forsyth Blvd., 63105 St-Louis, Missouri, Etats Unis est Michael.

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

Luxembourg, le 12 août 2013.

Référence de publication: 2013116509/12.

(130141834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2013.

**BCD Technology S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 62.558.

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

*Pour BCD TECHNOLOGY S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013116525/11.

(130141525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2013.

**Belgalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 93.144.

Le Bilan au 31 DECEMBRE 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2013116527/10.

(130142192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2013.

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

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 156.723.

*Extrait des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 18 juin 2013*

En date du 18 juin 2013, l'associé unique de la Société a pris les décisions suivantes:

- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Noelle PICCIONE, de son mandat de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 30 juin 2013.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- Monsieur Karl Josef HIER, gérant de catégorie A
- Monsieur Patricio BALMACEDA, gérant de catégorie A
- Monsieur Olivier OUDIN, gérant de catégorie B
- Madame Chantal MATHU, gérant de catégorie B

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

Luxembourg, le 22 août 2013.

Barena Invest S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013120377/21.

(130146434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Atlantic Long Term Facilities S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 58.023.

—  
**EXTRAIT**

L'assemblée générale du 1<sup>er</sup> août 2013 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, Master en gestion des entreprises et administration, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur-Président, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2014.

L'assemblée générale du 1<sup>er</sup> août 2013 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2014.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2013.

*Pour ATLANTIC LONG TERM FACILITIES S.A.-SPF*

Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial

Référence de publication: 2013120370/22.

(130146866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Art Lux S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 25.297.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 18 juillet 2013:*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur,

- Monsieur Henri REITER, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur,

- Madame Annette SCHROEDER, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur, Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2018.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:

- Fiduciaire de Luxembourg S.A., société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2018.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2013120363/22.

(130146764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Assurances Kuffer Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4687 Differdange, 106, rue Voiwer.

R.C.S. Luxembourg B 57.550.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013120367/10.

(130146690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Art Lux S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 25.297.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.  
Boulevard Joseph II  
L-1840 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2013120364/13.

(130146765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Aver Associates Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 73.420.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 15 Juillet 2013 les nominations suivantes:

Est nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015 M. Thierry Drot, 38 chemin de Clairefontaine B-6700 Arlon en remplacement de M. Jan Hudson. Est nommé commissaire aux comptes la société 3W S.A. ayant son siège social 43, Bld du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

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

Signature  
Mandataire

Référence de publication: 2013120372/14.

(130146626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 167.833.

L'an deux mille treize, le neuf août;

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

ONT COMPARU:

1) Monsieur Samuel FABER, business developer, né à Luxembourg, le 28 mars 1990, demeurant à L-7349 Heisdorf, 11, rue des Prunelles, détenteur de cent soixante- dix (170) parts sociales;

2) Monsieur Afshin MOAYED SANANDAJI, business developer, né à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1990, demeurant à L-7268 Bereldange, 42, Cité Aline Mayrisch, détenteur de cent soixante-cinq (165) parts sociales;

3) Monsieur Michel HOFFMANN, business developer, né à Ettelbruck, le 11 septembre 1992, demeurant à L-9231 Diekirch, 4, rue des Fleurs, détenteur de cent soixante-cinq (165) parts sociales;

4) Monsieur Xavier BUCK, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 21 juillet 1970, demeurant professionnellement à L-3372 Leudelange, 2, rue Léon Laval;

5) Monsieur Bob FABER, expert-comptable, né à Luxembourg, le 15 mai 1964, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie; et

6) La société à responsabilité limitée "MULLER & associés GROUP S.A R.L.", établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 109113,

dûment représentée par son gérant unique Monsieur Frédéric MULLER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Tous sont ici représentés par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, en vertu de six (6) procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Les comparants sub 1) à 3), seuls et uniques associés actuels (les "Associés Existants") de la société à responsabilité limitée "Individuum S.à r.l.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 167833, constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1150 du 8 mai 2012, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que les Associés Existants, détenant 100% des parts sociales dans la Société ainsi que les droits de vote y attachés, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée"), à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont délibéré sur les objets portés à l'ordre du jour suivant, étant entendu que les comparants sub 4) à 6), en tant que nouveaux associés (les "Nouveaux Associés") participeront et voteront uniquement pour les besoins des points 6 et seqq.;

- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Echange des cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune contre douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune;

2. Constatation de la nouvelle répartition des parts sociales;

3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR), par la création et l'émission de dix-huit mille cinq cents (18.500) parts sociales nouvelles, d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, émises avec une prime d'émission totale de quinze mille euros (15.000,- EUR), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à partir du jour de la décision relative à l'augmentation de capital proposée;

4. Souscription des dix-huit mille cinq cents (18.500) parts sociales comme suit:

- Monsieur Xavier BUCK: 12.966 parts sociales;

- Monsieur Bob FABER: 2.767 parts sociales;

- la société "MULLER & associés GROUP S.A R.L.": 2.767 parts sociales;

5. Libération intégrale des nouvelles parts sociales et de la prime d'émission moyennant apport en numéraire;

6. Modification de la forme juridique de la Société, sans changement de sa personnalité juridique, et adoption de la forme d'une société anonyme;

7. Conversion et requalification des 31.000 parts sociales d'une valeur nominale de 1,- EUR en 31.000 actions avec une valeur nominale de 1,- EUR; toutes les actions restant détenues par les associés de la Société au prorata de leur participation;

8. Changement de la dénomination sociale en "Individuum";

9. Refonte des statuts afin de les mettre en concordance avec ce qui précède et pour les adapter aux dispositions réglementant les sociétés anonymes;

10. Constatation de la fin des mandats des gérants de la Société, avec décharge;

11. Nomination d'un conseil d'administration et fixation de la durée des mandats des membres du conseil d'administration;

12. Nomination d'un commissaire aux comptes et détermination de la durée de son mandat;

13. Divers.

Ensuite l'Assemblée, composée comme dit ci-avant, a pris, après délibération, à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les Associés Existants décident d'échanger les cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune contre douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune et de les attribuer aux associés au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.

Les Associés Existants constatent que les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales seront dorénavant détenues comme suit:

Monsieur Samuel FABER, préqualifié, quatre mille deux cent cinquante parts sociales, . . . . .	4.250
Monsieur Afshin MOAYED SANANDAJI, préqualifié, quatre mille cent vingt-cinq parts sociales, . . . . .	4.125
Monsieur Michel HOFFMANN, préqualifié, quatre mille cent vingt-cinq parts sociales, . . . . .	4.125
Total: douze mille cinq cents parts sociales, . . . . .	12.500

*Deuxième résolution*

Les Associés Existants décident d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR), par la création et l'émission de dix-huit mille cinq cents (18.500) parts sociales nouvelles, d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, émises avec une prime d'émission totale de quinze mille euros

(15.000,- EUR), ayant les même droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à partir de ce jour.

#### *Troisième résolution*

Les Associés Existants décident d'approuver l'entrée dans le capital social de la Société de Messieurs Xavier BUCK et Bob FABER ainsi que la société "MULLER & associés GROUP S.A R.L.", préqualifiés, comme Nouveaux Associés.

#### *Souscription et Libération*

Sont ensuite intervenus Messieurs Xavier BUCK et Bob FABER ainsi que la société "MULLER & associés GROUP S.A R.L.", lesquelles déclarent souscrire aux dix-huit mille cinq cents (18.500) parts sociales nouvelles comme suit:

- Monsieur Xavier BUCK: 12.966 parts sociales;
- Monsieur Bob FABER: 2.767 parts sociales;
- la société "MULLER & associés GROUP S.A R.L.": 2.767 parts sociales.

Toutes ces parts sociales sont entièrement libérées, ensemble avec la prime d'émission, par les prédits souscripteurs moyennant versement en numéraire, de sorte que le montant total de trente-trois mille cinq cents euros (33.500,- EUR), se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

#### *Quatrième résolution*

En conséquence de ce qui précède, Les Nouveaux Associés, désormais autorisés à voter, rejoignent les Associés Existants en Assemblée pour les besoins des résolutions à suivre.

Sur ce, l'Assemblée décide:

- de modifier la forme juridique de la Société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme d'une société anonyme;
- de convertir et de requalifier les trente et un mille (31.000) parts sociales, avec une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, de la Société sous son ancienne forme de société à responsabilité limitée en trente et un mille (31.000) actions de la Société sous la forme de société anonyme, avec une valeur nominale d'un euro (1,-EUR), ayant les droits et privilèges tels que définis dans les statuts de la Société; toutes les actions restant détenues par les associés actuels de la Société au prorata de leur participation; et
- de supprimer toute référence à la forme sociétaire dans la dénomination sociale de la Société, laquelle s'appellera dorénavant "Individuum".

L'Assemblée constate que:

- par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n'est créée;
- la société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec la même personnalité juridique;
- le capital et les réserves demeurant intacts de même que tous les éléments d'actifs et de passifs, les amortissements, les moins-values et les plus-values, et
- la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société à responsabilité limitée.

#### *Rapport d'évaluation*

Le changement de la forme légale de la Société est effectué sur la base d'un rapport, daté du 9 août 2013, satisfaisant les articles 26-1 et 31-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et établi par "Luxembourgeoise d'audit et de révision", en abrégé "FLUX-Audit", une société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri, agissant comme réviseur d'entreprises agréé indépendant au Grand-Duché de Luxembourg, sous la signature de Monsieur Marc MEYERS.

La conclusion du rapport est la suivante:

#### *Conclusion*

"Sur base de no diligences, et sous réserve de la réalisation des points a) et b) en partie 4., aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie."

Un exemplaire du rapport du réviseur d'entreprises, après avoir été signé ne varietur par la mandataire des comparants et par le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte, pour être soumis avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

#### *Cinquième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts afin d'y refléter, entre autres, le changement de la forme juridique et en vue de les mettre en concordance avec ce qui précède et pour les adapter aux dispositions réglementant les sociétés anonymes.



Les STATUTS de la Société doivent désormais être lus comme suit:

### **I. Nom - Durée - Objet - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de "Individuum", (la "Société"), régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

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

**Art. 3.** La Société a pour objet la gestion et la commercialisation d'un réseau social en ligne, faisant le lien entre entreprises et étudiants.

En outre, la Société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.

La Société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'une façon générale, la Société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières susceptibles de favoriser l'accomplissement des activités décrites ci-dessus.

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

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

Le siège social pourra être transféré dans tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des statuts.

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

### **II. Capital social - Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trente et un mille (31.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune.

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

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

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

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

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

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

En cas de perte des actions ou de certificats représentatifs d'une ou plusieurs actions, le porteur dépossédé pourra faire opposition conformément à la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur.

Même avant la déchéance du titre frappé d'opposition, la Société émettrice peut, sous sa propre responsabilité, délivrer un titre de même nature et de même valeur que le titre frappé d'opposition ou payer à l'opposant tout intérêt, dividende ou capital du titre frappé d'opposition, conformément à l'article 9 de la loi susmentionnée.



### III. Assemblées générales des actionnaires

#### Décisions de l'actionnaire unique

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

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

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

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le troisième mardi du mois de juin à 16 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

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

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

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne comme son mandataire.

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

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

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

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

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

### IV. Conseil d'administration

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

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

En cas de pluralité d'administrateurs, l'assemblée générale peut décider de créer deux catégories d'administrateurs (les administrateurs de catégorie A et les administrateurs de catégorie B).

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

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

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

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

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

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

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront

mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

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

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En cas d'administrateurs de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B.

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

## V. Surveillance de la société

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

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

## VI. Exercice social - Bilan

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

**Art. 16.** Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

## VII. Liquidation

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

## VIII. Modification des statuts

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

## IX. Dispositions finales - Loi applicable

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

### *Sixième résolution*

L'Assemblée constate la fin du mandat des gérants de la Société, Messieurs Afshin MOAYED SANANDAJI et Samuel FABER, sous l'ancienne forme de société à responsabilité limitée et décide, pour autant que de besoin, de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'en date de ce jour.

### *Septième résolution*

L'Assemblée décide de fixer le nombre des membres du conseil d'administration à cinq (5), de créer deux catégories d'administrateurs (A et B), de nommer les personnes suivantes aux fonctions d'administrateurs et de leur attribuer comme suit les catégories d'administrateurs:

- Monsieur Samuel FABER, business developer, né à Luxembourg, le 28 mars 1990, demeurant à L-7349 Heisdorf, 11, rue des Prunelles, administrateur de catégorie A et administrateur-délégué;
  - Monsieur Afshin MOAYED SANANDAJI, business developer, né à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1990, demeurant à L-7268 Bereldange, 42, Cité Aline Mayrisch, administrateur de catégorie A;
  - Monsieur Michel HOFFMANN, business developer, né à Ettelbruck, le 11 septembre 1992, demeurant à L-9231 Diekirch, 4, rue des Fleurs, administrateur de catégorie A;
  - Monsieur Xavier BUCK, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 21 juillet 1970, demeurant professionnellement à L-3372 Leudelange, 2, rue Léon Laval, administrateur de catégorie B;
  - Monsieur Laurent MULLER, docteur en sciences économiques, né à Luxembourg, le 22 mars 1980, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur de catégorie B; et
- Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

### *Huitième résolution*

L'Assemblée nomme la société anonyme "FIDUCIAIRE MULLER & ASSOCIÉS S.A.", établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 53311, aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de mille huit cents euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 août 2013. LAC/2013/37793. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 23 août 2013.

Référence de publication: 2013121250/351.

(130147222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

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

**Capital social: GBP 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 166.165.

Il résulte d'une résolution signée par l'associé unique de la Société, Blackstone (Isobel) Upper L.P., en date du 23 août 2013 la décision suivante:

(1) Mme Solveig Diana Hoffmann, née le 18 mars 1971 à Guben, Allemagne, résidant professionnellement à 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, est désignée avec effet immédiat gérante de la Société;

Le conseil de gestion de la Société se compose désormais comme suit:

- M Dennis J. McDonagh
- M Randall Rothschild
- M Robert W. Simon
- M Jean-François Bossy
- Mme S. Diana Hoffmann

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

Luxembourg, le 23 août 2013.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2013121251/22.

(130147215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**ICAP Luxembourg Holdings (No.1) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 793.655.300,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 117.079.

Avec effet au 22 juillet, 2013 Monsieur Jack Groesbeek, a démissionné de son mandat de gérant de la Société.

L'adresse du gérant, Monsieur Paul de Haan a changé et sera dès lors au 17 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 août 2013.

Référence de publication: 2013121252/13.

(130147670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**Blackstone Holding S.à r.l.-SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial,**

**(anc. Blackstone Holding S.A.-SPF).**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 19, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 54.262.

L'an deux mille treize, le premier août.

Par devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «BLACKSTONE HOLDING SA-SPF» (la «Société»), une société anonyme de gestion de patrimoine familial ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 19 Boulevard Grande-duchesse Charlotte, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B54.262, constituée suivant un acte notarié dressé en date du 1<sup>er</sup> mars 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 283, du 10 juin 1996. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié daté du 5 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 589 du 19 mars 2010.

L'assemblée générale est ouverte sous la présidence de Madame Valérie WESQUY, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui nomme Madame Sophie DEMAEGHT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg aux fonctions de secrétaire de l'assemblée.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Laurence BARDELLI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg

Le Président expose ensuite:

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

1) Transformation de la Société de sa forme actuelle de société anonyme de gestion de patrimoine familial en société à responsabilité limitée de gestion de patrimoine familial et modification en conséquence de l'article 1, alinéa premier.

2) Remplacement des 25.000 actions d'une valeur nominale de 5,16.- EUR) chacune par 25.000 parts sociales d'une valeur nominale de 5,16.- EUR chacune.

3) Démission de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes de la Société avec effet à la date de l'assemblée générale.

4) Décharge à accorder à l'administrateur unique et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale.

5) Nomination de trois gérants, fixation de leurs pouvoirs et du terme de leurs mandats.

6) Refonte complète des statuts pour les adapter aux décisions à prendre sur les points 1 à 6 de l'ordre du jour et à toutes modifications apportées à la loi sur les sociétés commerciales.

II. Que les toutes les actions représentant l'entière du capital social sont toutes représentées à la présente assemblée, de manière que celle-ci puisse être tenue sans avis de convocation spéciaux et préalables, et que la présente assemblée peut en conséquence souverainement statuer sur l'ensemble des points portés à son ordre du jour.

III. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

L'assemblée générale a approuvé l'exposé du président et, après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée et, après avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, et sans abstentions, les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide de changer la forme juridique de la Société et d'adopter la forme d'une société à responsabilité limitée de gestion de patrimoine familial (S.à r.l. SPF).

*Deuxième résolution:*

L'assemblée générale décide que les vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale de cinq euros et seize centimes (5,16 EUR) chacune seront remplacées par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales d'une valeur nominale de cinq euros et seize cents (5,16 EUR) chacune.

*Répartition des parts sociales*

Les parts sociales étant échangées contre les actions anciennes à raison d'une part sociale pour une action ancienne, les vingt-cinq mille (25.000) parts sociales représentatives du capital social sont détenues comme suit:

Monsieur Riccardo MORALDI; ..... 12.500 parts sociales

Monsieur Michele CANEPA, ..... 12.500 parts sociales

Toutes les parts sont entièrement libérées.

*Troisième résolution:*

L'assemblée générale décide, avec effet à la date du présent acte, d'accepter la démission de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

*Quatrième résolution:*

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de gérants de la Société, pour une durée illimitée, avec les pouvoirs les plus étendus pour l'engager en toutes circonstances par leur signature individuelle:

- Monsieur Riccardo MORALDI, expert-comptable né le 13 mai 1966 à Milan (Italie) et demeurant professionnellement au 26-28 rives de Clausen, L-2165 Luxembourg;

- Monsieur Michele CANEPA, employé privé, né le 23 novembre 1972 à Gênes (Italie) et demeurant professionnellement au 26-28 rives de Clausen, L-2165 Luxembourg;

- Madame Valérie WESQUY, employée privée, née le 06 mars 1968 à Mont-Saint-Martin (France) et demeurant professionnellement au 19 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

*Cinquième résolution:*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société et de les adapter, entre autres, à toutes les modifications apportées à la loi sur les sociétés commerciales.

L'assemblée décide en conséquence d'arrêter comme suit les statuts de la société à responsabilité limitée:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Raison sociale.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de: «BLACKSTONE HOLDING S.à r.l.-SPF», société à responsabilité limitée de gestion de patrimoine familial.

**Art. 2. Siège social.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du ou des gérants en tout autre lieu de cette commune et par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra même être transféré à l'étranger, sur simple décision du ou des gérants, lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements. Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxembourgeoise.

En toute autre circonstance le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité étrangère ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des associés.

La Société peut, par décision du ou des gérants, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger des filiales, succursales, agences et bureaux.

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

**Art. 4. Objet social.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre de garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans lesquelles elle participe des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial."

**Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à la somme de cent vingt neuf mille euros (129.000.- EUR) représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales d'une valeur nominale de cinq euros et seize cents (5,16 EUR) chacune.

**Art. 6. Cession de parts sociales.** Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou un acte sous seing privé conclu entre parties. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil. Aucune cession de parts sociales entre vifs ni aucune transmission pour cause de décès, même à des associés ne pourront être effectuées qu'avec l'agrément de tous les autres associés.

En cas d'un non-agrément de la cession envisagée ou du transfert pour cause de mort, les autres associés existants devront racheter les parts de l'associé cédant à un prix qui ne peut être inférieur à la valeur comptable moyenne des parts calculée sur les trois dernières années. En cas de désaccord sur le prix, celui-ci sera fixé par un collège de trois arbitres dont deux seront choisis par chacune des parties et le troisième par le Président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg sur requête de la partie la plus diligente si les deux arbitres choisis par les parties n'arrivaient pas à nommer un troisième arbitre dans le délai de 30 jours à partir de leur nomination.

La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire pour les associés et sans recours.

**Art. 7. Indivisibilité des parts et Émission publique.** Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne connaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires de parts sociales fractionnées sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne, nommée d'un commun accord entre eux ou, à défaut, par le Président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, à la requête de la partie la plus diligente.

Les parts sociales dans la Société ne sont pas négociables et ne peuvent faire l'objet d'une émission publique.

**Art. 8. Droits attachés aux parts.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts sociales existantes dans la propriété de l'actif social, et aussi dans le partage des bénéfices et à une part correspondante dans l'actif restant en cas de liquidation.

**Art. 9. Responsabilité des associés.** Les associés sont seulement responsables jusqu'à concurrence du montant de leur mise.

**Art. 10. Gérance.** Les affaires et généralement tous les intérêts de la Société sont gérés par un ou plusieurs gérants, nommés dans l'acte de constitution ou par l'assemblée générale des associés. Les statuts ou l'assemblée générale des



associés fixe l'étendue de leurs pouvoirs. Le ou les gérants peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée générale des associés.

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.

Les associés réunis en assemblée générale peuvent désigner des fondés de pouvoirs, fixer la limite de leur mandat et déterminer l'étendue de leurs pouvoirs.

La Société est engagée par la seule signature du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chacun des gérants en fonctions.

**Art. 11. Assemblées générales.** Les décisions des associés 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 des associés 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.

**Art. 12. Année sociale.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 13. Comptes annuels.** Chaque année le 31 décembre les comptes annuels sont arrêtés et le ou les gérants dressent les comptes sociaux.

**Art. 14. Bénéfices.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

**Art. 15. Dissolution et Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, à défaut, par un ou plusieurs des associés ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs même non-associés désignés par l'assemblée générale des associés à la majorité fixée par l'article 199 de loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Le ou les liquidateurs auront les droits les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Les fonds restants seront répartis en espèces ou en nature entre les associés dans la proportion des parts sociales dont ils seront alors propriétaires, étant entendu que le remboursement des apports faits en capital sont privilégiés.

**Art. 16. Société unipersonnelle.** Aussi longtemps que les parts sociales de la Société sont de la propriété d'une seule personne, cet associé unique de la Société exerce les pouvoirs de l'assemblée générale.

Toutes les décisions de l'associé unique qui sont prises dans le cadre du paragraphe qui précède sont documentées dans des procès-verbaux en bonne et due forme ou autrement élaborées par écrit et enregistrées dans les livres sociaux.

Les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont enregistrés dans des procès-verbaux ou autrement élaborés par écrit et enregistrés. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Si jamais l'associé unique de la Société cédait et transférait des parts sociales à une ou plusieurs autres personnes, de sorte que la Société se connaîtrait plusieurs associés, elle devient immédiatement une société multi-personnelle sans qu'il y ait nécessité de procéder à une modification de ces statuts.

**Art. 17. Dispositions générales.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.»

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

DONT ACTE, fait et passée à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: V. WESQUY, S. DEMAEGHT, L. BARDELLI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 2 août 2013. Relation: EAC/2013/10294. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013121620/181.

(130147814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.



**Cacyopee Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 151.298.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

In the year two thousand and twelve, on the twentieth of August.

Before Us Maître Henri BECK, notary residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company CACYOPEE IMMO S.A., with registered office at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 151.298 (NIN 2010 2201 486),

incorporated pursuant to a deed of the notary Karine REUTER, then residing in Redange-sur-Attert, on the 11th of February 2010, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 614 of March 23, 2010.

The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (€ 31.000.-), represented by three hundred ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (€ 100.-) each.

The company has been put into liquidation by deed of the undersigned notary on the 17<sup>th</sup> of July 2013, not yet published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mr. Rob SONNENSCHNEIN, director, residing professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

The Chairman appoints as secretary Mr. Djilali KEHAL, private employee, residing professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

The meeting elects as scrutineer Ms. Fanny MARX, private employee, residing professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

The board having thus been formed, the Chairman states and asks the notary to enact:

The extraordinary general meeting, being held under private seal on July 31, 2013, after having taken notice of the report of the liquidator, has named as auditor-controller the company ZIMMER & PARTNERS S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 151.507.

A copy of the said report of the liquidator established on July 31, 2013, after having been signed ne varietur by all the members of the meeting and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

A) That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

- 1.- Approval of the liquidator's report.
- 2.- Approval of the auditor-controller's report.
- 3.- Discharge to the directors and to the statutory auditor.
- 4.- Discharge given to the liquidator and to the auditor-controller to the liquidation.
- 5.- Final closure of the liquidation.
- 6.- Way the current assets will be put at the disposal of the shareholders.
- 7.- Indication of the place where the books and records will be kept for five (5) years.

B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; the said attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting.

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

D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The meeting, having taken notice of the report by the auditor-controller, approves the report of the liquidator and the liquidation accounts.

*Second resolution*

The meeting approves the report of the auditor-controller.

A copy of the said report, after signature ne varietur by the persons attending and the recording notary, will be attached to the present deed to be registered with it.

*Third resolution*

The meeting gives full discharge to the directors and the statutory auditor of the company for the execution of their mandate.

*Fourth resolution*

The meeting gives full discharge to the liquidator and to the auditor-controller for the execution of their mandates.

*Fifth resolution*

The meeting pronounces the closing of the liquidation.

*Sixth resolution*

The assets of the company, after deduction of all liquidation fees and expenses, will be divided between the shareholders according to their participation in the share capital.

*Seventh resolution*

The Meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of five years at least at the former registered office of the company, and that all the sums and assets eventually belonging to shareholders and creditors who doesn't be present at the end of the liquidation will be deposited at the same former registered office for the benefit of all it may concern.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

*Statement*

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille douze, le vingt août.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CACYOPEE IMMO S.A., avec siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 151.298 (NIN 2010 2201 486),

constituée suivant acte reçu par le notaire Karine REUTER, alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 11 février 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 614 du 23 mars 2010.

Le capital social est fixé à trente-et-un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100.-) chacune.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 juillet 2013, non encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Monsieur Rob SONNENSCHNEIN, directeur, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Djilali KEHAL, employé privé, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Fanny MARX, employée privée, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

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

L'assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé le 31 juillet 2013, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire-vérificateur, la société anonyme ZIMMER & PARTNERS S.A., avec siège social à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.507.

Une copie dudit rapport du liquidateur établi en date du 31 juillet 2013, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et du notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Approbation du rapport du liquidateur.
- 2.- Approbation du rapport du commissaire-vérificateur.
- 3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- 4.- Décharge donnée au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation pour leur mandat respectif.
- 5.- Clôture finale de la liquidation.
- 6.- Mode de transmission aux actionnaires des avoirs de la société.
- 7.- Désignation de l'endroit où les livres et les documents sociaux seront conservés pendant cinq (5) ans.

B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau.

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

D) 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.

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

*Première résolution*

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée approuve le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation.

Une copie dudit rapport, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être enregistrée avec lui.

*Troisième résolution*

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leur mandat.

*Quatrième résolution*

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

*Cinquième résolution*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

*Sixième résolution*

Le solde des avoirs de la société, après déduction de tous frais et dépens, sera réparti entre les actionnaires au prorata de leur participation au capital.

*Septième résolution*

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

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

*Constatation*

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

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

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

Signé: R. SONNENSCHNEIDER, D. KEHAL, F. MARX, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 21 août 2013. Relation: ECH/2013/1575. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.M. MINY.

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

Echternach, le 26 août 2013.

Référence de publication: 2013121654/162.

(130147923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Capula ESS LUX 2 (USD) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 179.777.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and thirteen, on the sixteenth day of August.

Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Joëlle Baden notary residing in Luxembourg, momentarily absent, who will remain depository of the present deed.

There appeared:

Capula ESS Lux 1 (USD) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pending registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register,

duly represented by Maître Astrid Wagner, avocat à la Cour, having her professional address in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16<sup>th</sup> August 2013 in Grand Cayman.

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party represented as stated above has requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée, which it wishes to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

**A. Name - Duration - Purpose - Registered office**

**Art. 1. Name.** The name of the company is "Capula ESS Lux 2 (USD) S.à r.l." (the "Company"). The Company is a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the "1915 Law"), and these articles of association.

**Art. 2. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the sole shareholder, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

**Art. 3. Purpose.**

3.1 The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2 The Company may further:

- acquire on the secondary market corporate loans, trade claims, liquidation claims as well as enter into synthetic positions and other similar transactions that will entail exposure by the Company to these types of claims;
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and
- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may especially:

- borrow in any form, except by way of public offer. It may issue to the sole shareholder securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions of the law; and

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

3.4 The Company may carry out any commercial, industrial, operational or financial operation it deems conducive or incidental to fulfill its purpose.

3.5 The Company shall not qualify as an "alternative investment fund" as such term is defined in the Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and shall at all times do whatever necessary in order not to qualify as an "alternative investment fund".

#### **Art. 4. Registered office.**

4.1 The Company's registered office is in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of managers.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

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

### **B. Share capital - Shares - Register of Shares - Ownership and Transfer of shares**

#### **Art. 5. Share capital.**

5.1 The Company's share capital is set at twenty thousand U.S. dollar (USD 20,000), consisting of:

- one thousand eight hundred eighteen (1,818) class A Shares, having a par value of one U.S. dollar (USD 1) each (the "Class A Shares"); and

- eighteen thousand one hundred eighty-two (18,182) class B Shares, having a par value of one U.S. dollar (USD 1) each (the "Class B Shares", and together with the Class A Shares, the "Shares").

5.2 Under the terms and conditions provided by 1915 Law, the Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the sole shareholder, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 All amounts paid into the Company by the sole shareholder for contributions made to the equity of the Company without issuance of new Shares and any share premiums paid by the sole shareholder on the issuance of new Class A Shares shall be allocated to a special reserve created exclusively for the Class A Shares and which special reserve shall be attached to the Class A Shares and to which the holder of such Class A Shares only shall be entitled (the "Class A Share Premium").

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

6.1 The Company's share capital is divided into two (2) classes of Shares, namely the Class A Shares and the Class B Shares, each of them having the same par value.

6.2 The Shares may at all times only be held by a sole shareholder and any holding of Shares by more than one shareholder shall be prohibited and any transfer or acquisition of part of the Shares shall always be void.

6.3 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.4 The Company may repurchase or redeem its own Shares under the condition that the repurchased or redeemed Shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.5 The Company's Shares are in registered form.

#### **Art. 7. Register of Shares.**

7.1 A register of Shares will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by the sole shareholder. This register of Shares will in particular contain the name, residence or registered or principal office of the sole shareholder, the number of Shares held by such shareholder, any transfer of Shares, the date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as any security rights granted on Shares.

7.2 The sole shareholder shall notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of the shareholder received by it.

#### **Art. 8. Ownership and transfer of Shares.**

8.1 Proof of ownership of Shares may be established through the recording of a shareholder in the register of Shares. Certificates of the recordings in the register of Shares will be issued and signed by the chairman of the board of managers or by any two (2) non-UK resident managers, as the case may be, upon request and at the expense of the shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder for all the Shares. In case the Shares are owned by more than one shareholder, the Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to the Shares until the relevant transfers of Shares have been unwound.

8.3 The sole shareholder may not at any time transfer Shares held by it to any person unless such transfer is a transfer of 100% of the Shares. If the sole shareholder makes a prohibited transfer pursuant to the previous sentence, such prohibited transfer shall be void and of no force and effect whatsoever and the Company shall not record any such prohibited transfer or treat any such transferee as the owner of such Shares for any purpose.

8.4 Any transfer of Shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or in notarized form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member of the board of managers may record the transfer in the register of Shares.

8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of Shares any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.

### **C. Shareholder's resolutions**

#### **Art. 9. Powers of the sole shareholder.**

9.1 The sole shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in these articles of association or in the 1915 Law, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association or in the 1915 Law is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

9.2 The sole shareholder is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association. To the extent applicable, the provisions of these articles of association and the 1915 Law regarding general meetings shall apply with respect to such vote by sole shareholder resolutions expressed in writing.

#### **Art. 10. Convening general meetings.**

10.1 The general meeting of the Company may at any time be convened by the board of managers, by the independent auditor(s), if any, or by the sole shareholder to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

10.2 The annual general meeting must be convened within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

10.3 The convening notice for any general meeting must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to the sole shareholder by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting.

10.4 If the sole shareholder is present or represented at a general meeting and if it states that it has been informed of the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

#### **Art. 11. Conduct of general meetings - Vote by resolution in writing.**

11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting and who need neither be the sole shareholder, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation.

11.2 An attendance list signed by the sole shareholder or its representative must be kept at any general meeting.

11.3 The sole shareholder may act at any general meeting by appointing another person as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof.

11.4 Participation in a general meeting by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow the sole shareholder's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be a participation in person.

#### **Art. 12. Minutes of general meetings.**

12.1 The board of any general meeting shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by the sole shareholder if the latter requests to do so.

12.2 The sole shareholder shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

12.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified as conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers or by any two (2) non-UK resident managers, as the case may be.



## D. Management

### Art. 13. Powers of the board of managers.

13.1 The Company shall be managed by a board of managers composed of at least two (2) non-UK resident managers and at any time no more than four (4) managers who need not be shareholders. The majority of managers shall, at all times, be non-UK residents.

13.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the corporate object, with the exception of the actions reserved by the 1915 Law or by these articles of association to the sole shareholder.

13.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agents of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

13.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone or jointly as agents of the Company.

**Art. 14. Composition of the board of managers.** The board of managers must choose from among its members a chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of managers. In the event that the board of managers decides to elect a chairman or a secretary, such chairman or secretary shall not be a UK-resident.

### Art. 15. Election and removal of managers and term of the office.

15.1 Managers shall be elected by the sole shareholder, who shall determine their remuneration and term of the office.

15.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the sole shareholder.

15.3 Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for successive terms.

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

16.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated in the notice of the meeting as described in the next paragraph. Meetings of the board of managers shall never take place in the United Kingdom or New Zealand.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of association.

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

17.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

#### 17.2 Quorum

The board of managers can deliberate or act validly only if at least two managers are present or represented at a meeting of the board of managers provided that if a majority of the managers present at such meeting is resident in either the United Kingdom or New Zealand the meeting will not be considered quorate.

#### 17.3 Vote

Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.

17.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any manager, other than a manager resident in the United Kingdom or New Zealand, may represent one or several of his/her/its colleagues.

17.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

17.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated



and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

**Art. 18. Minutes of meetings of the board of managers.**

18.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

18.2 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by two (2) non-UK resident managers of the Company or by any non-UK resident person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 19. Dealings with third parties.** The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint signatures of any two (2) non-UK resident managers of the Company or by any non-UK resident person duly appointed to that effect by the board of managers. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent (s) to whom the power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.

### **E. Supervision**

**Art. 20. Independent auditor(s).** If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies' Register and the accounting and annual accounts of undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, its operations shall be supervised by one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be appointed by the sole shareholder, which determines the duration of his/her/their office.

### **F. Financial year - Profits - Interim dividends**

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

**Art. 22. Profits.**

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

22.2 Sums contributed to the Company by the sole shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the sole shareholder agrees with such allocation.

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

22.4 Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the sole shareholder will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the 1915 Law and these articles of association.

**Art. 23. Interim dividends - Class A Share Premium - Dividend rights.**

23.1 The board of managers or the sole shareholder may proceed to the payment of interim dividends exclusively to the holder of Class A Shares, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of association and (iii) the Company's independent auditor(s), if any, has/have stated in his/her/their report to the board of managers that the first two (2) conditions have been satisfied.

23.2 The Class A Share Premium, if any, may be freely distributed to the holder of the Class A Shares by a resolution of the shareholder or of the manager(s), subject to any provisions of the 1915 Law and these articles of association.

23.3 Class A Shares shall confer to their holder the right to a dividend.

23.4 Class B Shares do not confer to their holder any right or title to any kind of dividend.

### **G. Liquidation**

**Art. 24. Liquidation.**

24.1 In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the sole shareholder resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed first to the holder of the Class B Shares up to their par value, after which all other amounts shall be distributed exclusively to the holder of the Class A Shares.

24.3 The holder of the Class B Shares shall not have any rights or title to payment out of the liquidation proceeds in excess of the par value of each Share.

## H. Governing law

**Art. 25. Governing law.** These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the 1915 Law.

### *Transitional provisions*

1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on thirty-first December 2013.

2) Interim dividends distributions may also be made during the Company's first financial year.

### *Subscription and Payment*

Capula ESS Lux 1 (USD) S.a r.l., aforementioned, paid twenty thousand U.S. dollar (USD 20,000) in subscription for:

- one thousand eight hundred eighteen (1,818) class A Shares, having a par value of one U.S. dollar (USD 1) each; and
- eighteen thousand one hundred eighty-two (18,182) class B Shares, having a par value of one U.S. dollar (USD 1) each.

Total: twenty thousand U.S. dollar (USD 20,000) paid for twenty thousand (20,000) Shares.

All the Shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twenty thousand U.S. dollar (USD 20,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

### *Resolutions of the sole Shareholder of the company*

The incorporating shareholder, representing the Company's entire share capital has immediately taken the following resolutions:

1. The number of members of the board of managers is fixed at two (2).
2. The following persons are appointed as members of the board of managers of the Company, for an indefinite period:
  - Mr. Claude Marcel Norbert Crauser, born in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), on 22 April 1981, having his professional address at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg; and
  - Mr. Cornelius Martin Bechtel, born in Emmerich (Germany), on 11 March 1968, having his professional address at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
3. The address of the Company's registered office is 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing person, this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

L'an deux mille treize, le seizième jour du mois d'août.

Pardevant le soussigné Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément empêchée, laquelle restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Capula ESS Lux 1 (USD) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'enregistrement au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

dûment représenté par Maître Astrid Wagner, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Grand Cayman le 16 août 2013.

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

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus a requis le notaire soussigné de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont les statuts seront comme suit:

#### **A. Nom - Durée - Objet - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** La dénomination sociale de la société est «Capula ESS Lux 2 (USD) S.à r.l.» (la «Société»). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et, en particulier, la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»), ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

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

3.1 La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portfolio.

3.2 La Société pourra également:

- acquérir, sur le marché secondaire, des prêts aux entreprises, des créances commerciales, des créances de liquidation, ainsi que prendre des positions synthétiques ou conclure toute autre transaction similaire qui exposerait la Société à ces différents types de créances;

- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toutes obligations de la Société ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société; et

- accorder des prêts ou assister autrement toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société.

3.3 La Société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre de son objet, la Société peut notamment:

- contracter tout type d'emprunt, sauf par voie d'offre publique. La Société pourra émettre au profit de son associé unique tous titres participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de toute nature, conformément aux dispositions de la loi; et

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger.

3.4. La Société peut réaliser toute opération commerciale, industrielle, opérationnelle ou financière qu'elle juge favorable ou accessoire à la réalisation de son objet.

3.5 La Société ne doit pas être qualifiable de «fonds d'investissement alternatif» tel que défini dans la Directive 2011/61/EU du Parlement Européen et du Conseil du 8 Juin 2011 sur les Gestionnaires de Fonds d'Investissement Alternatifs et prendra toutes les mesures nécessaires au cours de la vie sociale pour ne pas être qualifiée de «fonds d'investissement alternatif».

#### **Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.

4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-duché de Luxembourg par une décision de l'associé unique, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

#### **B. Capital social - Parts sociales - Registre des parts sociales - Propriété et Transfert des parts sociales**

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

5.1 La Société a un capital social de vingt mille U.S. dollars (USD 20.000) représenté par:

- mille huit cent dix-huit (1.818) parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale de un U.S. dollar (USD 1) chacune (les «Parts Sociales A»); et par

- dix-huit mille cent quatre-vingt-deux (18.182) parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale de un U.S. dollar (USD 1) chacune (les «Parts Sociales B» et ensemble avec les Parts Sociales A, les «Parts Sociales»).

5.2 Aux conditions et termes prévus par la Loi de 1915, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'associé unique, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

5.3 L'ensemble des montants investis dans la Société par l'associé unique sous la forme d'apports faits à la Société sans émission de nouvelles Parts Sociales ou de paiement d'une prime d'émission à l'occasion de l'émission de nouvelles Parts Sociales A seront affectés à une réserve spéciale créée exclusivement pour les Parts Sociales A, laquelle sera liée aux Parts Sociales A et à laquelle seul le détenteur des Parts Sociales A aura droit (la «Prime d'Emission aux Parts Sociales A»).

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

6.1 Le capital social de la Société est divisé en deux catégories de parts sociales, à savoir les Parts Sociales A et les Parts Sociales B ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 Les Parts Sociales ne peuvent être détenues que par un associé unique. Toute détention de Parts Sociales par plus d'un associé est prohibée. Tout transfert ou acquisition partiel de Parts Sociales est considérée nulle.

6.3 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre événement similaire concernant l'associé unique n'entraînera pas la dissolution de la Société.

6.4 La Société pourra racheter ou rembourser ses propres parts sociales, sous réserve d'une annulation immédiate des Parts Sociales rachetées ou remboursées et d'une réduction du capital social correspondante.

6.5 Les Parts Sociales sont émises sous forme nominative.

#### **Art. 7. Registre des parts sociales.**

7.1 Un registre des Parts Sociales sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par l'associé unique. Ce registre des Parts Sociales contiendra en particulier le nom, le domicile ou le siège social ou le siège principal de l'associé unique, le nombre de Parts Sociales détenues par cet associé, tout transfert de parts sociales, la date de la notification ou de l'acceptation par la Société de ce transfert conformément aux présents statuts ainsi que toutes sûretés grevant les parts sociales.

7.2 L'associé unique doit notifier son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'associé qu'elle a reçue.

#### **Art. 8. Propriété et Transfert de parts sociales.**

8.1 La preuve du titre de propriété concernant des Parts Sociales peut être apportée par l'enregistrement d'un associé dans le registre des parts sociales. Des certificats des enregistrements dans le registre des associés seront émis et signés par le président du conseil de gérance ou par deux (2) gérants non-résidents du Royaume-Uni, selon le cas, sur requête et aux frais de l'associé.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour toutes les Parts Sociales de la Société. Dans l'hypothèse où les Parts Sociales seraient détenues par plus d'un associé, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés aux Parts Sociales jusqu'au transfert des Parts Sociales en question.

8.3 L'associé unique ne peut à aucun moment céder les Parts Sociales qu'il détient, à moins que cette cession ne porte sur 100% des Parts Sociales de la Société. Si l'associé unique procède à un transfert partiel prohibé selon la phrase précédente, un tel transfert ou une telle cession prohibé(e) doit être considérée comme nul(le) et non avenu(e). La Société ne peut en aucun cas enregistrer un tel transfert ou une telle cession prohibé(e) ou considérer le cessionnaire en question comme le propriétaire des Parts Sociales ainsi transférées ou cédées.

8.4 Toute cession de Parts Sociales doit être documentée par un contrat de cession écrit, sous seing privé ou sous forme authentique, le cas échéant, et ce transfert sera opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à la Société ou par l'acceptation de la cession par la Société, suite auxquelles tout membre du conseil de gérance peut enregistrer la cession dans le registre des parts sociales.

8.5 La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses gérants, peut aussi accepter et entrer dans le registre des Parts Sociales toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit les consentements du cédant et du cessionnaire.

### **C. Décisions de l'associé unique**

#### **Art. 9. Pouvoirs de l'associé unique.**

9.1 L'associé unique exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés. Dans ce cas et lorsque le terme «associé unique» n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts ou dans la Loi de 1915, toute référence à «l'assemblée générale des associés» dans les présents statuts ou dans la Loi de 1915 devra être considérée comme une référence à «l'associé unique».

9.2 L'associé unique est investi des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les présents statuts. Les dispositions des présents statuts et de la Loi de 1915 concernant les assemblées générales s'appliqueront aux décisions prises par l'associé unique par voie de résolutions écrites.

#### **Art. 10. Convocation de l'assemblée générale.**

10.1 L'assemblée générale peut à tout moment être convoquée par le conseil de gérance, par le réviseur d'entreprises agréé, le cas échéant, ou par l'associé unique pour être tenue au lieu et date précisés dans l'avis de convocation.

10.2 L'assemblée générale annuelle doit être convoquée dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture des comptes de la Société.

10.3 L'avis de convocation à toute assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque associé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date prévue de l'assemblée.

10.4 Si l'associé unique est présent ou représenté à une assemblée générale et s'il déclare avoir été dûment informé de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut être tenue sans convocation préalable.

#### **Art. 11. Conduite de l'assemblée générale - Vote par résolution écrite.**

11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale, sans qu'il soit nécessaire que l'un d'entre eux soit l'associé unique ou qu'ils soient membres du conseil de gérance. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que l'assemblée soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec les règles relatives à la convocation, aux exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation.

11.2 Une liste de présence signée par l'associé unique ou son représentant doit être tenue à toute assemblée générale.

11.3 L'associé unique peut agir à toute assemblée générale en désignant une autre personne, comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver.

11.4 La participation à une assemblée générale par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant l'identification de l'associé unique et permettant que toutes les personnes participant à l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est réputée être une participation en personne.

#### **Art. 12. Procès-verbaux des assemblées générales.**

12.1 Le bureau de toute assemblée générale rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par l'associé unique s'il en fait la demande.

12.2 De même, l'associé unique rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.

12.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers, doivent être certifiés conformes à l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas où l'assemblée a été enregistrée dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil de gérance ou par deux (2) gérants non-résidents du Royaume-Uni, le cas échéant.

### **D. Gestion**

#### **Art. 13. Pouvoirs du conseil de gérance.**

13.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins deux (2) gérants non-résidents du Royaume-Uni, sans jamais excéder un maximum de quatre gérants, associés ou non. Le conseil de gérance doit à tout moment être composé d'une majorité de gérants non-résidents du Royaume-Uni.

13.2 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute action nécessaire ou utile à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la Loi de 1915 ou les présents statuts réservent à l'associé unique.

13.3 La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, peut être déléguée à un ou plusieurs gérants ou à toute autre personne, associé ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjointement comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et pouvoirs sont déterminés par une décision du conseil de gérance.

13.4 La Société peut également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toutes personnes agissant seules ou conjointement comme mandataires de la Société.

**Art. 14. Composition du conseil de gérance.** Le conseil de gérance doit choisir un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, sans que celui-ci ne soit obligatoirement associé ou membre du conseil de gérance. Dans le cas où le conseil de gérance décide d'élire un président ou un secrétaire, ledit président ou secrétaire ne peut être un résident du Royaume-Uni.

#### **Art. 15. Election et révocation des gérants et terme du mandat.**

15.1 Les gérants seront élus par l'associé unique, qui déterminera leurs émoluments et la durée de leur mandat.

15.2 Tout gérant peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'associé unique.

15.3 Tout gérant exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout gérant sortant peut également être réélu pour des périodes successives.

#### **Art. 16. Convocation des réunions du conseil de gérance.**

16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu indiqué dans l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa. Les réunions du conseil de gérance ne peuvent en aucun cas être tenues au Royaume-Uni ou en Nouvelle-Zélande.

16.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité d'une telle convocation en cas d'assentiment écrit de chaque gérant par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil de gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance, ou dans le cas de résolutions écrites conformément aux présents statuts.

#### **Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.**

17.1 Le président du conseil de gérance préside à toute réunion du conseil de gérance. En son absence, le conseil de gérance peut élire un autre gérant provisoirement comme président temporaire.

##### **17.2 Quorum**

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins deux gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance, à condition que la majorité des gérants présents à une telle réunion ne soient résidents ni du Royaume-Uni ni de la Nouvelle-Zélande, auquel cas le quorum sera réputé ne pas être atteint.

##### **17.3 Vote**

Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

17.4 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant sous forme écrite par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son mandataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Tout gérant, autre qu'un gérant résident au Royaume-Uni ou en Nouvelle-Zélande, peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

17.5 Tout gérant qui prend part à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et permettant que toutes les personnes participant à la réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés est réputée être tenue au siège social de la Société.

17.6 Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et s'étant régulièrement tenue. Ces résolutions écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les gérants sur un document unique ou sur des exemplaires séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le cas échéant, l'ensemble des exemplaires signés séparément par chaque gérant, le cas échéant, constitueront l'acte prouvant l'adoption des résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

#### **Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.**

18.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du conseil de gérance, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.

18.2 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers seront signés par le président du conseil de gérance, par deux (2) gérants non-résidents du Royaume-Uni ou par toute personne non-résidente du Royaume-Uni dûment nommée à cet effet par le conseil de gérance.

**Art. 19. Rapports avec les tiers.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) gérants non-résidents du Royaume-Uni ou par la signature de toute personne non-résidente du Royaume-Uni dûment nommée à cet effet par le conseil de gérance. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de tout mandataire(s) auquel le pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué, agissant seul ou conjointement, conformément aux règles et aux limites d'une telle délégation.

### **E. Surveillance de la société**

**Art. 20. Réviseur(s) d'entreprises agréé.** Dans l'hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères disposés dans le premier paragraphe de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des



sociétés et sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, sur une période de temps prévue à l'article 36 de cette même loi, ses opérations seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, pour être nommés par l'associé unique, qui détermine la durée de son/leur mandat.

## **F. Exercice social - Bénéfices - Dividendes intérimaires**

**Art. 21. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

### **Art. 22. Bénéfices.**

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

22.2 Les sommes allouées à la Société par l'associé unique peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'associé unique accepte cette affectation.

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

22.4 Aux conditions et termes prévus par la loi et sur recommandation du conseil de gérance, l'associé unique décidera de la manière dont le reste des bénéfices annuels nets de la Société sera affecté, conformément à la Loi de 1915 et aux présents statuts.

### **Art. 23. Dividendes intérimaires - Prime d'Emission aux Parts Sociales A - Droit aux dividendes.**

23.1 Le conseil de gérance ou l'associé unique pourra procéder à la distribution de dividendes intérimaires au détenteur de Parts Sociales A exclusivement, sous réserve que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant que suffisamment de fonds sont disponibles, (ii) le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faits depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, augmenté de tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles à cette fin, réduit des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux dispositions de la loi ou des présents statuts et (iii) le ou les réviseur(s) d'entreprises agréé(s), le cas échéant, a/ont considéré dans son/leur rapport au conseil de gérance, que les deux (2) premières conditions ont été satisfaites.

23.2 La Prime d'Emission aux Parts Sociales A, le cas échéant, est librement distribuable au détenteur de Parts Sociales A par une résolution de l'associé unique ou du/des gérant(s), sous réserve des dispositions de la Loi de 1915 et des présents statuts.

23.3 Les Parts Sociales A confèrent à leur détenteur un droit aux dividendes.

23.4 Les Parts Sociales B ne confèrent à leur détenteur aucun droit aux dividendes, quelle que soit leur forme.

## **G. Liquidation**

### **Art. 24. Liquidation.**

24.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'associé unique qui décide de la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments du/des liquidateurs.

24.2 Le surplus résultant de la réalisation des avoirs et de l'apurement du passif sera distribué en priorité au détenteur des Parts Sociales B à concurrence de leur valeur nominale, après quoi tous les autres montants seront distribués au détenteur des Parts Sociales A.

24.3 Le détenteur des Parts Sociales B n'a aucun droit ou titre à percevoir un boni de liquidation qui excéderait la valeur nominale de chacune des Parts Sociales.

## **H. Loi applicable**

**Art. 25. Loi applicable.** Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils sont soumis. Pour les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi de 1915.

### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social de la Société commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le trente-et-un décembre 2013.

2) Les dividendes intérimaires peuvent aussi être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

### *Souscription et Paiement*

Capula ESS Lux 1 (USD) S.à r.l., susnommée, a payé vingt mille U.S. dollars (USD 20.000) pour une souscription à:

- mille huit cent dix-huit (1.818) parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale de un U.S. dollar (USD 1) chacune; et à



- dix-huit mille cent quatre-vingt-deux (18.182) parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale de un U.S. dollar (USD 1) chacune.

Total: vingt mille U.S. dollars (USD 20.000) payés pour vingt mille (20.000) parts sociales.

Toutes les Parts Sociales ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de vingt mille U.S. dollars (USD 20.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, 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 mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

#### *Résolutions de l'associé unique de la société*

L'associé constituant, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a immédiatement adopté les résolutions suivantes:

1. Le nombre de membres au conseil de gérance est fixé à deux (2).
2. Les personnes suivantes sont nommées membres du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée:
  - Monsieur Claude Marcel Norbert Crauser, né à Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), le 22 avril 1981, ayant sa résidence professionnelle à 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg; et
  - Monsieur Cornelius Martin Bechtel, né à Emmerich (Allemagne), le 11 mars 1968, ayant sa résidence professionnelle à 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
3. L'adresse du siège social de la Société est fixée au 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, à la date indiquée au début de ce document.

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

L'acte ayant été lu au représentant de la comparante, le représentant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. WAGNER et M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 août 2013. LAC / 2013 / 38645. Reçu soixante quinze euros € 75,-.

*Le Receveur (signé): THILL.*

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

Luxembourg, le 26 août 2013.

Référence de publication: 2013121631/622.

(130148497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

#### **Calvasina Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 24.789,35.**

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

R.C.S. Luxembourg B 61.464.

#### *Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des associés tenue le 30 juillet 2013*

##### *Résolution:*

Le mandat des gérants et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2013 comme suit:

##### *Conseil de gérance:*

MM. Fabio Molteni, demeurant professionnellement 4 Via Enrico Brambilla I-22063 à Cantù (Italie), gérant;

Marco Gostoli, employé privé, demeurant professionnellement 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, gérant,

Mme. Rossana DI PINTO employée privée, demeurant professionnellement 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, gérant,

##### *Commissaire aux comptes:*

ComCo S.A., 68, Rue de Koerich, L-8437 Steinfort.

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

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque  
Société Anonyme  
Banque Domiciliataire  
Signatures

Référence de publication: 2013121656/26.

(130147868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---

**BIP Investment Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.

R.C.S. Luxembourg B 75.324.

---

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 10 mai 2013 qui s'est réunie au siège de BGL BNP Paribas S.A.*

Il résulte du procès-verbal

1. Que le mandat du réviseur d'entreprises venant à échéance au terme de la présente assemblée, sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée générale décide de renouveler pour une période d'un an, expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2013 en 2014, le mandat de réviseur d'entreprises de la société Ernst & Young S.A. établie et ayant son siège social à L-5365 Münsbach, 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.

Luxembourg, le 10 mai 2013.

Viviane Graffé / Bruno Lambert

Company Secretary / Administrateur

Référence de publication: 2013121618/17.

(130148002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---

**BIP Investment Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.

R.C.S. Luxembourg B 75.324.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 12 juillet 2013 à 8h00, au siège de la société*

Il résulte du procès-verbal:

1. Que le Conseil d'Administration de BIP Investment Partners S.A. accepte la démission de Monsieur Eric Martin de son poste d'administrateur avec effet au 24 juin 2013.

2. Que le Conseil d'Administration de BIP Investment Partners S.A. décide de nommer par cooptation Monsieur Carlo Thill (adresse professionnelle: 50, avenue J.F. Kennedy L-2951 Luxembourg) administrateur, pour une durée déterminée se terminant à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de 2014 en 2015. Monsieur Carlo Thill a un pouvoir de signature A.

Luxembourg, le 12 juillet 2013.

Viviane Graffé / Bruno Lambert

Company Secretary / Administrateur

Référence de publication: 2013121617/18.

(130148002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---

**Novacap Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 90.531.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait de l'assemblée générale des actionnaires du 2 août 2013*

L'assemblée a décidé de clôturer la liquidation.

L'Assemblée a confirmé que les registres et les documents sociaux de la société seront conservés pendant une période de cinq ans au 4 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Novacap Luxembourg

118304

Société à responsabilité limitée (en liquidation)  
Représenté par Certifica Luxembourg S.à r.l.  
Signature  
Son Liquidateur

Référence de publication: 2013121975/19.

(130147824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 131.704.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale du 26 août 2013 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Mrs Stéphanie GRISIUS, Administrateur, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Mr Manuel HACK, Administrateur, maître ès sciences économiques, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Mr Henri GRISIUS, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 30, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.

L'assemblée générale du 26 août 2013 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.

Luxembourg, le 26 août 2013.

Pour MAGHREB PARTICIPATIONS S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2013121945/22.

(130147985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---

**Mach II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 237.500,00.**

Siège social: L-5326 Contern, 15, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 177.370.

—  
EXTRAIT

Monsieur Guy Sochovsky a démissionné de ses fonctions de gérant du Conseil de Gérance de la Société à partir du 15 Aout 2013.

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

Luxembourg, le 22 Aout 2013.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2013121944/15.

(130148565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---

**Management Technologie Development Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 105.524.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue en date du 16 mai 2013 que:

- le siège social de la Société a été transféré du 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg au 16, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxembourg;

- le mandat des personnes suivantes a été renouvelé avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2017:

Monsieur Arbu SAITOV, Administrateur, et

Madame Eliza GUNIEVA, Administrateur.

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

Luxembourg, le 26 août 2013.

Référence de publication: 2013121933/17.

(130147804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Mountmellick, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 124.742.

—  
EXTRAIT

En date du 21 août 2013, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- la démission de Jacques de Patoul en tant que gérant A de la Société, est acceptée avec effet au 22 août 2013;
- la démission de Margus Jõemaa en tant que gérant B de la Société, est acceptée avec effet au 9 août 2013;
- Erik Johan Cornelis Schoop, né le 7 juin 1970, à Amsterdam, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant A de la Société avec effet au 22 août 2013 et pour une durée indéterminée.
- Cédric Muenze, né le 17 octobre 1985, à Kinshasa, République Démocratique du Congo, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant B de la Société avec effet au 09 août 2013 et pour une durée indéterminée.

A compter du 22 août 2013, le conseil de gérance se compose comme suit:

- Erik Johan Cornelis Schoop, gérant A;
- Virginia Strelen, gérant B;
- Cédric Muenze, gérant B;
- Michael Kearns, gérant B.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 26 août 2013.

Référence de publication: 2013121942/24.

(130147683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Midas Equityco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 999.917,48.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.361.

—  
EXTRAIT

L'associé unique de la Société, CCM Pharma UK Limited, a changé sa dénomination sociale en «Amdipharm Mercury UK Limited» ainsi que son siège social étant actuellement 1 Croydon Floor 12 12-16, Addiscombe Road, Croydon CR0 0XT, Royaume- Uni.

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

Luxembourg, le 23 août 2013.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2013121941/16.

(130148232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 45.436.

—  
Il est pris acte de la modification de l'adresse de Monsieur Alain Renard, administrateur de la société comme indiqué ci-dessous:

Alain RENARD, administrateur, demeurant au 17 rue Eisenhower, 8321 Olm (L)

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

Luxembourg, le 26 juin 2013.  
MARNATMAJ HOLDING S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2013121948/14.

(130148460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Venoplas, Société Anonyme.**

Siège social: L-9290 Diekirch, 4, rue Vieille.

R.C.S. Luxembourg B 108.329.

Im Jahre zweitausend dreizehn.

Den achtundzwanzigsten August.

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

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft VENOPLAS, mit Sitz in L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 108.329 (NIN 2006 2237 210),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtswohnsitze in Mersch, am 12. Mai 2005, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1052 vom 18. Oktober 2005, und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:

- zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Paul DECKER, mit dem damaligen Amtssitze in Luxemburg-Eich, am 21. Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 315 vom 7. März 2007;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Paul DECKER, am 14. Januar 2008, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 559 vom 6. März 2008.

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar Henri BECK, am 30. Oktober 2009, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2381 vom 7. Dezember 2009.

Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissig tausend Euro (€ 31.000.-) und ist eingeteilt in ein hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je drei hundert zehn Euro (€ 310.-).

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Werner MARX, Diplom-Betriebswirt, wohnhaft in D-54422 Neuhütten, Saarstrasse 29.

Er beruft sich selbst zum Stimmzähler und zur Schriftführerin Frau Mariette SCHOU, Privatangestellte, beruflich ansässig in L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Grevenmacher nach Diekirch und dementsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 2. (Absatz 1).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Diekirch.“

2.- Festlegung der neuen Adresse der Gesellschaft wie folgt: L-9290 Diekirch, 4, rue Vieille.

3.- Neufassung der Statuten um sie denen einer Einmanngesellschaft anzupassen.

4.- Ernennung von Herrn Werner MARX, Diplom-Betriebswirt, wohnhaft in D-54422 Neuhütten, Saarstrasse 29, zum alleinigen Verwalter, sein Mandat endend bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2018.

IV.- Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der Anwesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für richtig befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertretern und den Mitgliedern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt um zusammen einregistriert zu werden.

V.- Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die ein hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundert zehn Euro (€ 310.-), welche das gesamte Kapital von einunddreissig tausend Euro (€ 31.000.-) darstellen, bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind. Diese Generalversammlung ist somit rechtmässig zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorstehenden Tagesordnungspunkte beraten und beschliessen.

Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag des Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig nachfolgende Beschlüsse gefasst:

### Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Grevenmacher nach Diekirch zu verlegen und dementsprechend den ersten Absatz von Artikel 2 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 2. (Absatz 1).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Diekirch.“

### Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Adresse der Gesellschaft wie folgt festzulegen: L-9290 Diekirch, 4, rue Vieille.

### Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst eine Neufassung der Statuten um sie denen einer Einmanngesellschaft anzupassen, und welche folgenden Wortlaut haben:

## 1.- Firma, Sitz, Zweck, Dauer und Kapital

**Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung VENOPLAS.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Diekirch.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

**Art. 3.** Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Werkzeugen und Spritzgussteilen und -produkten.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

**Art. 4.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann unter Beachtung der für Satzungsänderungen vorgesehenen gesetzlichen Bestimmungen, durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre respektive durch Beschluss des alleinigen Anteilhabers erfolgen.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt EINUNDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000.-) und ist aufgeteilt in ein hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je DREI HUNDERT ZEHN EURO (€ 310.-).

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

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre oder des alleinigen Anteilhabers.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden Aktien.

**Art. 6.** Das Grundkapital kann durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre oder des alleinigen Anteilhabers erhöht oder herabgesetzt werden. Dieser Beschluss muss den für Satzungsänderungen vorgeschriebenen gesetzlichen Formen und Voraussetzungen genügen.

## II.- Verwaltung und Aufsicht

**Art. 7.** Im Falle eines alleinigen Anteilhabers oder für den Fall wo bei einer Generalversammlung der Aktionäre festgestellt wird dass nur ein einziger Anteilhaber alle Aktien hält, kann die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf ein Mitglied herabgesetzt werden, bis zur ersten ordentlichen Generalversammlung, nach der Feststellung dass die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat.

Die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Verwalter werden von der Generalversammlung der Aktionäre beziehungsweise durch den alleinigen Anteilhaber ernannt.

Im Falle von mehreren Aktionären wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Generalversammlung bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder und bestimmt deren Zahl. Die Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im Verwaltungsrat vorzunehmen; die nächstfolgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.

Die Amtsdauer des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwalters beträgt höchstens sechs (6) Jahre.

Das oder die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar und jederzeit abrufbar.

**Art. 8.** Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, bezeichnet der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder im Falle dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder einberufen.

Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder gegeben. Die Vertretung ist nur zulässig unter Verwaltungsratsmitgliedern.

In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt, brieflich oder auch durch elektronische Übermittlung zur Tagesordnung abzustimmen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

**Art. 9.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, welche in einem Spezialregister eingetragen werden, und werden durch wenigstens ein Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.

Abschriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderswo zur Verwendung kommen, werden von dem Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch den alleinigen Verwalter beglaubigt.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat respektive der alleinige Verwalter haben die weitestgehenden Befugnisse zur Geschäftsführung und treffen alle ihnen zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig erscheinenden Verfügungen und Verwaltungsmassnahmen.

Ihre Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäss Gesetz und laut den gegenwärtigen Statuten vorbehaltene Beschlüsse.

**Art. 11.** Die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser täglichen Geschäftsführung, kann Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Verwaltern oder anderen Angestellten ob Aktionäre oder nicht, vom Verwaltungsrat oder von dem alleinigen Verwalter übertragen werden, welche deren Befugnisse festlegt. Erfolgt die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied, so bedarf es der vorherigen namhaften Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Es steht dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwalter zu Spezialvollmachten für Rechtsgeschäfte zu erteilen zu denen sie selbst befugt sind.

Dritten gegenüber wird die Gesellschaft wie folgt verpflichtet:

- Im Falle eines alleinigen Verwalters unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift.
- Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern
- oder durch die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes oder Verwalter, handelnd im Rahmen der täglichen Geschäftsführung, falls ein solcher genannt ist.

Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfange des ihnen erteilten Mandats.

Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch den alleinigen Verwalter respektive durch ein beliebiges Verwaltungsratsmitglied rechtsgültig vertreten.

Die Gesellschaft wird gerichtlich sei es als Klägerin oder Beklagte, durch den alleinigen Verwalter oder durch den Verwaltungsrat auf Betreiben des Präsidenten oder des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes vertreten.

**Art. 12.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, deren Zahl durch die Generalversammlung oder durch den alleinigen Anteilhaber, die ihre Ernennung vornimmt, festgelegt wird.

Auch Nicht-Gesellschafter können zu Kommissaren ernannt werden. Die Amtsdauer der Kommissare beträgt höchstens sechs Jahre. Sie können jedoch wiedergewählt werden und sind jederzeit abrufbar.

Die ihm zustehende Befugnisse ergeben sich aus Artikel 62 des Gesetzes vom 10. August 1915.

### III. - Generalversammlung

**Art. 13.** Im Falle eines alleinigen Anteilhabers übernimmt dieser sämtliche Befugnisse die durch das Gesetz der Versammlung der Aktionäre verliehen sind. Seine Beschlüsse werden schriftlich festgehalten.

Im Falle von mehreren Aktionären vertritt jede rechtsgültige einberufene und zusammengesetzte Generalversammlung die Gesamtheit der Aktionäre; dieselbe ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte zu tätigen und gutzuheissen.

**Art. 14.** Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am letzten Freitag des Monats Juni um 10.00 Uhr statt am Sitz der Gesellschaft oder an dem in der Einberufung angegebenen Ort.

Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.

Jede einzelne Aktie gewährt eine Stimme. Im Falle von mehreren Aktionären, kann jeder Aktionär sich in der Generalversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen; soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Im Falle von mehreren Aktionären kann der Verwaltungsrat alle anderen, durch die Aktionäre zu vollbringenden Bedingungen, um an der Generalversammlung der Aktionäre teilzunehmen, bestimmen.



Eine ausserordentliche Generalversammlung kann durch den Verwaltungsrat beziehungsweise durch den alleinigen Verwalter oder durch den oder die Kommissare einberufen werden. Auf schriftliche Anfrage der Aktionäre, welche zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapital vertreten, muss sie einberufen werden.

**Art. 15.** Im Falle von mehreren Aktionären und falls sämtliche Aktionäre das Gesamtkapital vertreten, können Generalversammlungen auch ohne vorherige Einberufungen stattfinden.

#### **IV.- Geschäftsjahr und Gewinnverteilung**

**Art. 16.** Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember desselben Jahres.

**Art. 17.** Fünf Prozent des Reingewinns fliessen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Darüber hinaus verfügt die Generalversammlung über den Saldo nach Gutdünken.

Die etwa auszuschüttende Dividende gelangt an den, vom Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwalter zu bestimmenden Orten und Zeitpunkten zur Auszahlung.

#### **V. - Auflösung, Liquidation, Beglaubigung und Kosten**

**Art. 18.** Die Generalversammlung oder der alleinige Anteilhaber ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu beschliessen. Bei Auflösung der Gesellschaft sei es durch Ablauf der Vertragsdauer oder auch vorzeitig werden Liquidatoren ernannt; zu Liquidatoren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden;

Deren Bestellung und die Festlegung ihrer Bezüge erfolgt durch die Generalversammlung oder durch den alleinigen Anteilhaber.

**Art. 19.** Im Übrigen, besonders hinsichtlich der durch die gegenwärtigen Satzungen nicht erfassten Bestimmungen, unterliegt die Gesellschaft den gesetzlichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungsgesetzen, namentlich die Abänderung durch das Gesetz vom 25. August 2006.

**Art. 20.** Der amtierende Notar erklärt ausdrücklich, dass die durch Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind.

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Werner MARX, Diplom-Betriebswirt, wohnhaft in D-54422 Neuhütten, Saarstrasse 29, zum alleinigen Verwalter zu ernennen, sein Mandat endend bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2018,

welcher die Gesellschaft unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig vertreten und verpflichten kann.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem Unterzeichneten Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. MARX, M. SCHOU, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 2 septembre 2013. Relation: ECH/2013/1631. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M- MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 5. September 2013.

Référence de publication: 2013126838/201.

(130153736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

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

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 146.426.

#### **EXTRAIT**

Il résulte de l'Assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 26 août 2013 que:

- Monsieur Vincent CORMEAU a démissionné de sa fonction d'administrateur.

- La société LEXINGTON GOVERNANCE LIMITED, registre de commerce de Londres, 08454544, ayant son siège social au 41 Chalton Street NW1 1JD, Londres, Royaume-Uni a été nommé à la fonction d'administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire. La société LEXINGTON GOVERNANCE LIMITED a repris le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013126832/15.

(130154355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

**hei! YA Production, Hei! Young Audience Production Luxembourg, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1863 Luxembourg, 27, Kneppchen.

R.C.S. Luxembourg F 9.668.

—  
**STATUTS**

Entre les soussignés et tous ceux qui adhéreront par la suite aux présents statuts est créée une association sans but lucratif, régie par les présents statuts et les dispositions de la loi du vingt et un avril mil neuf cent vingt huit.

**Chapitre I<sup>er</sup> - Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> . Dénomination.** L'association est dénommée hei! Young Audience Production Luxembourg, (abréviation utilisée: hei! YA Production), association sans but lucratif.

**Art. 1a. Siège.** Son siège social est hei! YA Production, A.s.b.l. 27, Kneppchen L-1863 Luxembourg.

**Art. 2. Objectifs.** L'association a pour buts:

- a) la production et la promotion de toutes formes d'activités culturelles spécifiquement pour jeune publique et inter-générationnelles
- b) de réunir, à cette fin, toutes les personnes intéressées aux activités de l'association
- c) d'étudier toute question intéressante, à titre quelconque, la vie intellectuelle et matérielle de ses membres et de prendre publiquement position face à ces questions.

**Art. 2a. Durée.** L'association est constituée pour une durée indéterminée.

**II - Membres de l'association**

**Art. 5. Nombre.** Le nombre des associés est illimité, mais il ne peut être inférieur à trois.

**Art. 6. Catégories de membres.** L'association se compose de

a) *membres actifs*

Seront réputés membres de l'association toutes les personnes dont les noms se trouvent sur la liste des membres de l'association déposée au greffe du tribunal civil.

**Art. 7. Membres actifs.** Peut devenir membre actif toute personne physique ou morale qui s'engage à respecter les présents statuts.

**Art. 8. Membres d'honneur.** Peut devenir "membre d'honneur" toute personne qui se distingue particulièrement dans le soutien pour l'ASBL L'admission d'un membre d'honneur est formalisée par une décision du CA.

**Art. 9. Cotisations.** L'assemblée générale fixe les cotisations annuelles, dont le taux ne peut excéder 125 Euros.

**Art. 10. Démission, Exclusion.** Les membres de l'association peuvent démissionner par lettre simple adressée au conseil d'administration.

Est réputé démissionnaire, le membre de l'association qui ne s'acquitte pas de sa cotisation annuelle au plus tard à la date de l'assemblée générale ordinaire de l'année suivant celle où il était tenu d'acquitter sa cotisation. L'exclusion est prononcée par le conseil d'administration.

**III - Administration & Surveillance**

**Art. 11. Composition du conseil d'administration.** L'association est administrée par un conseil d'administration dont le nombre de membres ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à dix. Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale à la majorité simple des membres présents ou représentés pour une durée de deux ans.

Les membres sortants sont rééligibles. Le mandat d'administrateur prend fin en cas de décès, de démission volontaire, de révocation par l'assemblée générale ou d'exclusion comme membre de l'association. En cas de vacance du mandat.

**IV - Assemblée générale**

**Art. 17. Généralités.** L'assemblée générale a tous les pouvoirs définis aux articles 4 et 12 de la loi. Les convocations aux assemblées générales se font selon les dispositions des articles 5 et 6 de la loi.

Elles contiendront l'ordre du jour.

Le conseil d'administration fixe la date de l'assemblée générale ordinaire à l'ordre du jour de laquelle doit être portée, conformément au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi sur la matière, l'approbation du compte de l'exercice écoulé et du budget du prochain exercice.

L'assemblée générale peut se réunir extraordinairement chaque fois que l'intérêt social l'exige ou qu'un tiers de ses membres en fait la demande.

Sans préjudice des dispositions spéciales afférentes de la loi, les résolutions de l'assemblée générale sont portées à la connaissance des membres.

**Art. 18. Présidence.** Les assemblées générales sont présidées par le président de l'association, ou, à défaut, selon les dispositions de l'article 13 ci-dessus.

**Art. 19. Quorum - Majorité.** Tous les associés ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et celle-ci est valablement constituée et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents, les abstentions n'étant pas prises en compte, sauf dans les cas prévus aux articles 20 et 21 ci-après.

**Art. 20. Modification des statuts.** L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des statuts que si l'objet de la réunion est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des associés.

Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des votants.

Si les deux tiers des associés ne sont pas présents à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des associés présents; mais dans ce cas, la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

**Art. 21. Dissolution.** L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres présents.

Toute décision qui prononce la dissolution, prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de l'association, est soumise à l'homologation du tribunal civil.

## Chapitre V - Du conseil d'administration

**Art. 21a.** Le conseil d'administration se réunit au besoin des affaires et au moins deux fois par semestre de l'année en cours.

**Art. 21b.** Le conseil d'administration, organe exécutif, se compose d'au moins trois membres actifs, dont: 1. Un président 2. un secrétaire 3. un trésorier.

**Art. 22.** Le président préside le conseil d'administration et veille à la coordination et l'efficacité des travaux de celui-ci. Il représente officiellement l'association dans tous les domaines utiles.

**Art. 23.** Le secrétaire est responsable des archives de l'association. Il doit informer tous les membres actives de l'association.

**Art. 24.** Le trésorier est responsable de la bonne tenue des comptes. A chaque réunion de l'assemblée générale, il résume la situation financière de l'association.

## Chapitre VI - Du vote

**Art. 25.** Lors de chaque assemblée, le conseil d'administration fait un rapport détaillé sur les activités de l'association. Le trésorier présente un rapport détaillé sur la gestion financière de l'association.

**Art. 26.** Les membres du conseil d'administration seront élus à la majorité simple des voix et au vote secret au cours de la réunion de l'assemblée générale. Ils seront élus pour la période d'un an. Ils entrent en fonction immédiatement après leur élection. Chaque membre actif dispose d'autant de voix qu'il y a de membres du conseil d'administration à élire.

**Art. 27.** Les membres du conseil d'administration sortants sont rééligibles pour une nouvelle période d'un an.

**Art. 22. Procès-verbaux.** Les procès verbaux des assemblées générales sont dressés par le secrétaire. Ils sont signés par celui qui a présidé l'assemblée, par le secrétaire et par les membres du conseil d'administration présents à l'assemblée générale. Ils sont inscrits dans un registre spécial.

## VII - Budgets & Comptes

**Art. 23. Année sociale.** L'année sociale commence le quinze septembre et se termine le quatorze septembre de l'année suivante.

**Art. 24. Comptes - Budgets.** Le conseil d'administration est tenu de soumettre tous les ans à l'approbation générale de l'assemblée générale le compte de l'exercice écoulé et le projet de budget du prochain exercice.

## VIII - Dissolution, Liquidation, Affectation des bénéfices

**Art. 25. Affectation des biens.** Dans tous les cas de dissolution, à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, les biens de l'association, après acquittement du passif, seront remis à une oeuvre charitable.

## IX - Ressources financières

**Art. 26. Recettes.** Les recettes de l'association comportent notamment

- a) les cotisations, subsides et subventions qui pourront lui être consentis,
- b) tout autre revenu lui revenant dans le cadre de la réalisation de son objet

Luxembourg, le 4 septembre 2013.

T. Reichling / E. Baumann

*La présidente / La secrétaire*

Référence de publication: 2013126881/108.

(130152554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

## **X-Oven Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 178.411.

In the year two thousand thirteen, on the sixth day of August.

Before Us Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general shareholders meeting of the company "X-Oven Investments SA.", with registered office in L-1528 Luxembourg, 1 Boulevard de la Foire, incorporated by a deed of the undersigned notary dated 21st June 2013, not published yet.

The meeting is chaired by Mrs Audrey LENERT, lawyer, residing professionally in Luxembourg, who appoints as secretary Mr Julien MOERENHOUT, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Aline CHAIDRON, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The board thus constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. - That this extraordinary general shareholders meeting has for

### *Agenda:*

1. To increase the share capital for the amount of TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED EURO (EUR 22,400) so as to raise the capital from its current amount of FORTY-FIVE THOUSAND EURO (EUR 45,000) to an amount of SIXTY-SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED EURO (EUR 67,400) by the issuance of TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED (22,400) new shares with a nominal value of ONE EURO (EUR 1) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

2. Subscription of TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED (22,400) shares by Enrico PIAZZI, manager, born September 14, 1966 in Cremona (Italy), residing in I-26100 Cremona (Italy), Via Cremonini No. 3 and full payment by contribution in kind of two (2) patents filed in Italy.

3. Amendment of Article 5 paragraph 1 of the Articles of Association.

4. Miscellaneous.

II -. The names of the shareholders present or represented at the General Meeting and the number of shares that they hold are specified on an attendance list, signed by the Bureau, the shareholders present or represented and the notary.

This attendance list and the powers of attorney, signed ne varietur by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to the present deed to be registered with it.

III -. As appears from the attendance list that all of the issued shares are present or represented at the general meeting.

Consequently this meeting, attended by more than half of the share capital, is regularly constituted and may validly deliberate, as constituted, on the items in agenda.

After having reviewed the different items on the agenda, the General Meeting took the following resolutions:

### *First resolution*

The meeting resolves to increase the share capital for an amount of TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED EURO (EUR 22,400) so as to raise the capital from its current amount of FORTY-FIVE THOUSAND EURO (EUR 45,000) to an amount of SIXTY-SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED EUROS (EUR 67,400) by the issuance of TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED (22,400) new shares with a nominal value of ONE EURO (EUR 1) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

### *Subscription - Payment*

Upon there intervenes:

Mr. Enrico PIAZZI, manager, born on September 14, 1966 in Cremona (Italy), residing in I-26100 Cremona (Italy), Via Cremonini No. 3 (the "Contributor"), here represented by Mrs Aline CHAIDRON, prenamed,

by virtue of a proxy given on the 5<sup>th</sup> day of August, 2013,

who declares to subscribe twenty-two thousand four hundred (22,400) shares and fully pay them up by contribution in kind of two patents "Piazzis Patents", namely:

- the patent "Forno PER LA DI COTTURA ALIMENTI ALLA GRIGLIA" filed in March 4, 2011 in Italy at «Ufficio Italiano Brevetti et Marchi» under number CR2011A000004

- Patent "OVEN GRILL FOR GRILLING FOOD" filed in Italy in March 2, 2012 at «Ufficio Italiano Brevetti et Marchi» under number PCT/IT2012/000062;

Pursuant to Article 26 of the amended law of 10 August 1915 of the commercial companies, the existence, ownership and value of these patents of a total of TWENTY-TWO THOUSAND FOUR HUNDRED EURO (22.400.-EUR) has been certified by an audit drawn up on the 6<sup>th</sup> day of August, 2013 by Artemis, Audit & Advisory, a company having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25 A, Boulevard Royal, represented by Mrs. Someya Qalam, certified auditor, that concludes as follows:

#### *"Conclusion*

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre en contrepartie."

The contributor declares yet:

- He is the owner of patents as mentioned above and he holds all the rights attached to these patents, they are not the subject to an infringement action in progress and He is free to assign it.

- He gives no warranty other than that resulting from the material existence of Patents.

- He ensures that patents have not been subject to any assignment and that any liens or pledges affecting them have been removed.

- That any license agreements were terminated by mutual agreement with the licensees.

- He declares that patents conferred were made in complete independence without no third party may claim any ownership of these particular rights of industrial or intellectual property.

The aforesaid audit having been signed "ne varietur" by the officers, the representative of the shareholders and the notary, will remain attached to the present to be registered with them.

#### *Second resolution*

In consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend paragraph 1 of Article 5 of the Articles of Association which will now read as follows:

« **Art. 5. paragraph 1.** The Corporate Capital is set at SIXTY-SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED EURO (67.400.-EUR) represented by SIXTY-SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED (67,400) shares with a par value of ONE EURO (1.- EUR) each."

#### *Costs*

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of this act is approximately nine hundred euros (900.-EUR).

There being no further business the meeting is closed.

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

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

The document having been read to the members of the board, known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, they signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le six août.

Pardevant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «X-Oven Investments S.A.», avec siège social à L- 1528 Luxembourg, 1, Boulevard de la Foire, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 21 juin 2013, en voie de publication.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Audrey Lenert, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Julien Moerenhout, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Aline Chaidron, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social d'un montant de VINGT-DEUX MILLE QUATRE CENT EUROS (EUR 22.400) pour porter le capital social de son montant actuel de QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (EUR 45.000) à un montant de SOIXANTE SEPT MILLE QUATRE CENT EUROS (EUR 67.400) par l'émission de VINGT-DEUX MILLE QUATRE-CENT (22.400) nouvelles actions d'une valeur nominale de UN EURO (EUR 1) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription des VINGT-DEUX MILLE QUATRE CENT (22.400) actions par M. Enrico PIAZZI, manager, né le 14 septembre 1966 à Cremona (Italie), demeurant à I-26100 Cremona (Italie), Via Cremonini no 3, et libération intégrale par apport en nature de deux (2) brevet déposés en Italie.

3. Modification subséquente de l'article 5 alinéa 1 des statuts.

4. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Qu'il ressort de la dite liste de présence que toutes les actions en circulation sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale.

Qu'en conséquence la présente assemblée générale, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de VINGT-DEUX MILLE QUATRE CENT EUROS (EUR 22.400) pour porter le capital social de son montant actuel de QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (EUR 45.000) à un montant de SOIXANTE SEPT MILLE QUATRE CENT EUROS (EUR 67.400) par l'émission de VINGT-DEUX MILLE QUATRE-CENT (22.400) nouvelles actions d'une valeur nominale de UN EURO (EUR 1) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

*Souscription - Libération*

Est intervenu aux présentes:

Monsieur Enrico PIAZZI, manager, né le 14 septembre 1966 à Cremona (Italie), demeurant à I-26100 Cremona (Italie), Via Cremonini no 3, («l'Apporteur»), Ici représenté par Madame Aline Chaidron, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée en date du 5 août 2013,

lequel déclare souscrire aux vingt-deux mille quatre cent (22.400) actions nouvelles et les libérer intégralement par apport en nature des brevets «Piazzì Patents», à savoir:

- le Brevet «FORNO PER LA COTTURA DI ALIMENTI ALLA GRIGLIA» déposé en date du 4 mars 2011 en Italie au «Ufficio Italiano Brevetti et Marchi» sous le numéro CR2011A000004

- le Brevet «OVEN GRILL FOR GRILLING FOOD» déposé en Italie en date du 2 mars 2012 au «Ufficio Italiano Brevetti et Marchi» sous le numéro PCT/IT2012/000062;

Conformément à l'article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'existence, la propriété et la valeur de ces Brevets d'un montant total de VINGT-DEUX MILLE QUATRE-CENT (22.400.-EUR) a été certifiée par un rapport dressé le 6 août 2013 par Artemis Audit & Advisory, une société ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25 A, Boulevard Royal, en la personne de Madame Someya Qalam, réviseur d'entreprises agréé, qui conclut comme suit:

*«Conclusion*

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre en contrepartie."

L'apporteur déclare encore:



- qu'il est propriétaire des Brevets tel que mentionné ci-avant et qu'il détient tous les droits attachés à ces Brevets, qu'ils ne font pas l'objet d'une action en contrefaçon en cours et qu'il est libre de les céder.  
- qu'il ne donne pas d'autre garantie que celle résultant de l'existence matérielle des Brevets.  
- qu'il garantit que les Brevets n'ont fait l'objet d'aucune cession et que les éventuels gages ou nantissements les affectant ont été levés.

- que les éventuels contrats de licence ont été résiliés d'un commun accord avec les licenciés.  
- qu'il déclare que les brevets apportés ont été réalisés en toute indépendance sans qu'aucun tiers ne puisse revendiquer un quelconque droit de propriété sur ceux-ci et notamment un droit de propriété industrielle ou intellectuelle.

Ledit rapport après avoir été signé «ne varietur» par les membres du bureau, le mandataire des actionnaires et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes pour être enregistrés avec elles.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée décide de modifier l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

**" Art. 5. Alinéa 1.** Le capital social de la société est fixé à SOIXANTE SEPT MILLE QUATRE CENT EUROS (67.400.- EUR) représenté par SOIXANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT (67.400) actions d'une valeur nominale d' UN EURO (1,- EUR) chacune."

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ neuf cents euros (900,- EUR).

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 et interprétation donnée en langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels, état et demeure, les comparants ont signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: A. LENERT, J. MOERENHOUT, A. CHAIDRON, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 août 2013. Relation: LAC/2013/37081. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur (signé): I. THILL*

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2013.

Référence de publication: 2013126859/181.

(130154314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

#### **Visionet SARL, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9051 Ettelbruch, 62-64, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 157.478.

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

Windhof, le 06/09/2013.

Référence de publication: 2013126840/10.

(130154429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

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

Siège social: L-8011 Strassen, 199, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 110.536.

#### *Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2013*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 5 septembre 2013 au siège de la société que:

#### *Première résolution*

L'Assemblée générale des actionnaires prend acte et décide à l'unanimité d'accepter la démission de Zeqir KRASNIQI, né à Décani (Kosovo), le 3 août 1975, demeurant à L-1739 Luxembourg, 4, rue Fernand d'Huart, de sa fonction d'administrateur-délégué, délégué à la gestion journalière de la société avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée générale des actionnaires prend acte et décide à l'unanimité d'accepter la démission de Zeqir KRASNIQI, né à Décani (Kosovo), le 3 août 1975, demeurant à L-1739 Luxembourg, 4, rue Fernand d'Huart, de sa fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat.

*Troisième résolution*

L'Assemblée générale des actionnaires prend acte et décide à l'unanimité d'accepter la démission de Fatos KRASNIQI, né à Décani (Kosovo), le 11 février 1977, demeurant à L-1739 Luxembourg, 4, rue Fernand d'Huart, de sa fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 5 septembre 2013.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013126809/25.

(130153851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**United Trust Corporation (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 52.036.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013126833/9.

(130153881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Unistar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 146.426.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013126831/9.

(130154313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Tourism Investment S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 74.336.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013126812/9.

(130153845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Ultima Intermediate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 8.221.260,40.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame.

R.C.S. Luxembourg B 169.810.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 30 août 2013*

En date du 30 août 2013, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Charterhouse Corporate Directors Limited de son mandat de gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat;

- de nommer Patrick Mathieu, né le 4 juin 1960 à Fontenay-Sous-Bois, France, résidant à l'adresse suivante: 65, rue Pasteur, 77590 Bois-le-Roi, France, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Denis van Roey, né le 17 mars 1963 à Ixelles, Belgique, résidant à l'adresse suivante: 1, rue de la Grosse Borne, 1360 Malèves-Sainte-Marie, Belgique, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- Patrick Mathieu, gérant de catégorie A
- Denis van Roey, gérant de catégorie A
- Marc Elvinger, gérant de catégorie B
- Christophe Gammal, gérant de catégorie B

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

Luxembourg, le 5 septembre 2013.

Ultima Intermediate Holdings S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013126822/27.

(130154365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Transports Conti-Lux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4744 Pétange, 6, rue Jean-Pierre Kirchen.

R.C.S. Luxembourg B 70.848.

---

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013126816/9.

(130153908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Ventech China, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.619.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013126839/9.

(130154311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**VSSF Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.940.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013126843/9.

(130154199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Warning S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 106.358.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013126846/9.

(130153835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Winnicare S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.376.

---

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

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

Référence de publication: 2013126855/9.

(130154194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

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

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 165.034.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013126858/9.

(130154184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 13, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 132.755.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013126864/9.

(130154081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Zellbios Management Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 164.090.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013126865/9.

(130154348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Neweb Creations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9265 Diekirch, 2-4, rue du Palais.

R.C.S. Luxembourg B 141.142.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013118462/9.

(130144074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2013.

---

**Schwedler Carre 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 135.130.

Die Konten zum 31.12.2012 wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013118536/9.

(130144005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2013.

---

**Schwedler Carre 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 135.136.

Die Konten zum 31.12.2012 wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013118537/9.

(130144004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2013.

---

**Odelux, Société Anonyme.**

Siège social: L-9530 Wiltz, 24, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 138.687.

---

Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013118476/9.

(130143971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2013.

---

**Opera Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 10.000,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 132.941.

---

Il résulte de la décision des associés la Société en date du 6 août 2013 que les associés ont pris acte de la démission de Franciscus Willem Josephine Johannes Welman de son fonction de gérant de la Société avec effet au 15 août 2013;

et ont nommé la personne suivante en tant que gérant de la Société à partir du 15 août 2013 pour une durée indéterminée:

- Monsieur Robert van 't Hoeft, gérant, né le 13 janvier 1958, à Schiedam (Pays Bas), résidant au 4A, Rue Bruch, L-6930 Mensdorf, Luxembourg.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la société est comme suit:

- M. Salem Khamis Saeed Khamis Al Darmaki;
- M. Martinus Cornelis Johannes Weijermans;
- M. Marcus Jacobus Dijkerman;
- M. Robert van 't Hoeft.

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

Opera Holdings S.à r.l.

Martinus Cornelis Johannes Weijermans

Référence de publication: 2013118474/22.

(130143712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2013.

---

**MCH Lux II, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.636.

---

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 27 mars 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 26 avril 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013118448/13.

(130143663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2013.

---

**Sienna S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 45.322.

---

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue 8 août 2013 à 10.00 heures à Luxembourg*

- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de:

Monsieur Pierre SCHILL

Madame Sabrina COLLETTE

Madame Séverine FEITLER

et le mandat de Commissaire aux Comptes de:

**FIDUCIAIRE GLACIS**

- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes du 31 décembre 2013.

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2013118543/19.

(130143937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2013.

---

**J.S.M. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 17A, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 102.881.

Der Jahresabschluss vom 31/12/2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013118855/9.

(130144495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2013.

---

**Khana Khazana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3237 Bettembourg, 17B, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 113.475.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013118868/9.

(130144720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2013.

---

**L.L.L. SPF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3450 Dudelange, 16, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 56.896.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013118873/9.

(130144467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2013.

---

**La Maison du Bien Être S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8151 Bridel, 41A, rue de Schoenfels.

R.C.S. Luxembourg B 109.773.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013118874/9.

(130144422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2013.

---

**Kumkuat, Société Anonyme.**

Siège social: L-3446 Dudelange, 20, rue Mathias Cungs.

R.C.S. Luxembourg B 153.556.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013118871/9.

(130144721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2013.

---