

# 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° 2483

8 octobre 2013

### SOMMAIRE

Alize Worldwide Luxembourg S.A. - SPF .....	119142	Life-Cap Brokerage S.A. ....	119147
Batman S.à.r.l. ....	119147	Life-Cap Brokerage S.A. ....	119147
Biminvest S.A. ....	119140	Lucy V Finance S.à r.l. ....	119144
Capital International Emerging Markets Fund .....	119138	Lungo Mare S.A. ....	119146
Caprion Proteomics Sàrl .....	119138	Luxembourg Mainstream Chile Holdings S.à.r.l. ....	119145
Corviglia Equity Investments S.A. ....	119171	Luxembourg Mainstream Green River Phase 1 S.à r.l. ....	119146
Covidien International Finance S.A. ....	119176	Luxembourg Mainstream Renewable Power S.à r.l. ....	119146
Deka Renaissance de Wagram HoldCo. S.à r.l. ....	119138	Luxembourg Mainstream Zimmerline S.à r.l. ....	119149
Deka Renaissance de Wagram PropCo. S.à r.l. ....	119141	Marshfields S.A. ....	119147
Deka Rue Cambon PropCo S.à r.l. ....	119142	Millet S.A. ....	119141
Domange Participations S.A. ....	119179	NUMERICABLE FINANCE & Co. S.C.A. ....	119150
Duemme Sicav .....	119140	Ochs Sàrl .....	119149
Ecomin S.A. ....	119139	OCM Luxembourg OPPS VIIb S.à r.l. ....	119149
EKIAM S. à r. l. & Cie. R.N. Zweite S.e.c.s. ....	119142	OCM / Nordenia Luxembourg GP S.A. ....	119148
Georgia-Pacific Andes S.à r.l. ....	119183	Orion Engineered Carbons Finance 2 S.à r.l. ....	119148
Herinvest S.A. ....	119139	Oscars S.A. ....	119149
I.M.Ph. Sales & Consulting S.A. ....	119180	Outre-Mer Invest S.A. ....	119149
Ingersoll-Rand Lux Euro III Financing S.à r.l. ....	119148	OVERTHERAINBOW S.A. société de gestion de patrimoine familial .....	119143
ING International .....	119139	Oxane S.A. ....	119150
Kenai Investments S.à r.l. ....	119144	Palam S.A. ....	119140
KPI Residential Property 14 S.à r.l. ....	119145	Payabo Investments S.à r.l. ....	119143
LAD2M S.à r.l. ....	119145	ROYAL Constructions, Promotions Sàrl .....	119144
Lanchester S.A. ....	119143	Sevens Beteiligung S.à r.l. ....	119156
Landmark Student Transportation Luxco .....	119145	Tilad Bavaria Investment Company Limited .....	119162
Las Rozas Funding Securitization S.à r.l. ....	119145	UBS (Lux) Equity Sicav .....	119141
Lebourg Investments S.A. ....	119146	Virida Finance S.à r.l. ....	119184
Les Jardins du Luxembourg .....	119144	Woodford S.à r.l. ....	119184
LFP Klimek Advisors .....	119150	World Technology Enterprise Holding S.A. ....	119155
LFP Klimek Advisors .....	119152		
Life-Cap Brokerage S.A. ....	119146		

**Capital International Emerging Markets Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 33.347.

The Shareholders of Capital International Emerging Markets Fund (CIEMF) are hereby convened to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders (AGM) of CIEMF that will be held at the registered office of the Company on 31 October 2013 at 2.00 pm CET with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the Audited Annual Report of the Company (including the Report of the Board of Directors to the Shareholders, the Financial Statements and the Independent Auditor's Report) for the reporting period ended 30 June 2013.
2. Decision on the allocation of net results.
3. Discharge of the Directors for the fiscal year ended 30 June 2013.
4. Election of Luis Freitas de Oliveira, Joanna Jonsson, Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve and Stephen Gosztony as Directors of the Company for a one-year period ending with the Annual General Meeting of Shareholders to be held in October 2014.
5. Re-appointment of PricewaterhouseCoopers Société coopérative as Auditor of the Company for a one-year period ending with the Annual General Meeting of Shareholders to be held in October 2014.
6. Miscellaneous.

Shareholders who cannot be present in person at the meeting and wish to be represented are entitled to appoint a proxy to vote for them. To be valid, the proxy forms must be completed and received at the registered office of CIEMF (marked for the attention of Ms Mara Marangelli; fax number: +352 46 26 85 825 or by mail using the reply paid form) prior to 5.00 pm CET on 30 October 2013. Proxy forms can be obtained by contacting Ms Mara Marangelli at the +352 46 26 85-1.

The resolutions on the AGM agenda require no quorum and can be passed by a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

*For and on behalf of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2013139422/755/30.

**Deka Renaissance de Wagram HoldCo. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 154.192.

Les comptes annuels au 31.03.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23.09.2013.

Gerd Kiefer / Katja Wilbert.

Référence de publication: 2013134018/11.

(130162902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

**Caprion Proteomics Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.173.

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.

Luxembourg, le 22 Août 2013.

Caprion Proteomics SARL

Johannes de Zwart

Gérant B

Référence de publication: 2013119771/13.

(130146051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Ecomin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 20.043.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra extraordinairement le jeudi 17 octobre 2013 à 10.00 heures au siège de la société à Luxembourg, 30, Boulevard Grande Duchesse Charlotte avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31.12.2012;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2012;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux organes de la société;
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013135142/561/18.

**Herinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 95.149.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 18 octobre 2013 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 2013 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013135143/755/18.

**ING International, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 47.586.

**The GENERAL MEETING**

of the shareholders of ING International will take place at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg on Thursday 17 October 2013 at 3.20 p.m. to deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Reports from the Board of Directors and the auditor
2. Approval of the accounts as at 30 June 2013
3. Appropriation of net results
4. Discharge of directors.
5. Statutory appointments (resignation(s) and/or appointment(s))

Registered shareholders will be admitted upon proof of their identity, provided they inform the Board of Directors of their intention to attend the meeting at least five clear days prior to the meeting.

*The Board of Directors of ING International.*

Référence de publication: 2013135144/755/18.

119140

**Palam S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7771 Bissen, 9, rue des Forges.  
R.C.S. Luxembourg B 107.421.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra extraordinairement le jeudi 17 octobre 2013 à 10.00 heures au siège de la société à Bissen, 9, Rue des Forges avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31.12.2012;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2012;
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société;
5. Décision à prendre sur base de l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915;
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013131789/561/19.

**Biminvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 95.821.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 18 octobre 2013 à 9.30 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Remplacement de M. Joseph WINANDY, M. Koen LOZIE et JALYNE S.A., aux postes d'administrateurs,
- Quitus à leur donner pour la période du 01.01.2013 au 18.10.2013,
- Nomination de trois nouveaux administrateurs.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013135141/755/16.

**Duemme Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.  
R.C.S. Luxembourg B 65.834.

Notice is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders (the "Meeting") of Duemme Sicav (the "Company") will be held at the registered office of the Company, as set out above, on 17 October 2013 at 2 p.m. (CET), in order to deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the board of directors' report and of the authorized auditors' report for the accounting year ended 30 June 2013;
2. Approval of the annual accounts for the accounting year ended on 30 June 2013;
3. Allocation of the results;
4. Discharge to the directors in respect of the execution of their mandates for the accounting year ended 30 June 2013;
5. Statutory appointments:
  - a. Board of Directors;
  - b. Authorised auditors;
6. Directors' fees;
7. Miscellaneous.

The resolutions submitted to the Meeting do not require any quorum. They are adopted by the simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

The shareholders who would like to be present or represented at the Meeting are kindly required to deposit their share certificates five clear days before the Meeting at the office of BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, where forms of proxy are available.

The annual report as at 30 June 2013 will be available upon request at the registered office.

*For the Board of Directors.*

Référence de publication: 2013136492/755/29.

---

**Millet S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 19.405.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 17 octobre 2013 à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport du liquidateur.
2. Désignation d'un commissaire à la liquidation.
3. Fixation d'une date pour la tenue d'une nouvelle Assemblée Générale appelée à écouter le rapport du commissaire à la liquidation, à délibérer sur le résultat de la liquidation et à décider la clôture de la liquidation.
4. Divers

*Le Liquidateur.*

Référence de publication: 2013136523/795/16.

---

**Deka Renaissance de Wagram PropCo. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 154.193.

Les comptes annuels au 31.03.2012 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.

Luxembourg, le 23.09.2013.

Gerd Kiefer / Katja Wilbert.

Référence de publication: 2013133330/10.

(130162839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

---

**UBS (Lux) Equity Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 56.386.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (nachfolgend der "Verwaltungsrat") möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass der Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV - Basic Materials (USD) (der "Subfonds") infolge eines Beschlusses des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 25. September 2013 aufgelöst wurde. Der Verwaltungsrat hatte festgestellt, dass das Nettovermögen des Subfonds auf einen Wert gefallen war, der nicht ausreichte, um eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung zu gewährleisten. Daher war er der Auffassung, dass die Auflösung des Subfonds im besten Interesse der Aktionäre war.

Aktionäre, die am Datum des Inkrafttretens Aktien des Subfonds hielten, haben den ihnen zustehenden Anteil am Liquidationserlös nach Abschluss der Liquidation des Subfonds durch den Verwaltungsrat gemäss den luxemburgischen Gesetzen und Bestimmungen erhalten.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Beteiligung an Investmentgesellschaften der Besteuerung unterliegen kann. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, sofern Sie aufgrund dieser Auflösung steuerliche Fragen haben.

Luxemburg, den 8. Oktober 2013.

*Der Verwaltungsrat .*

Référence de publication: 2013139421/755/18.

---

**Deka Rue Cambon PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 148.221.

Les comptes annuels au 31.05.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23.09.2013.

Gerd Kiefer / Katja Wilbert.

Référence de publication: 2013134019/11.

(130163006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

**EKIAM S. à r. l. & Cie. R.N. Zweite S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.856.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Auszug aus dem Gesellschafterbeschluss vom 29.06.2013 über die Gesellschafterversammlung der EKIAM S. à r. l. & Cie. R.N. Zweite S.e.c.s.*

Mit Gesellschafterbeschluss vom 29.06.2013 wurde die EKIAM Management S. à r. l. von der alleinigen Kommanditistin beauftragt, die Gesellschaft zum 30.06.2013 zu liquidieren.

Die Gesellschaftsdokumente und Bücher verbleiben für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum in den Geschäftsräumen der EKIAM Management S. à r. l., 16, rue de l'Eglise, 6720 Grevenmacher, zur Verfügung der Finanzverwaltung. Bei einer etwaigen Sitzverlegung wird EKIAM diese und der alleinigen Kommanditistin (bis 30.06.2013) hierüber in Kenntnis setzen.

Die Liquidation wurde zum 30.06.2013 abgeschlossen.

Grevenmacher, den 19.08.2013.

EKIAM Management S. à r. l.

Vertreten durch Wolfgang Albus

Geschäftsführer

Référence de publication: 2013119117/21.

(130144541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2013.

**Alize Worldwide Luxembourg S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

**Capital social: USD 50.000,00.**

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue de l'Etang.

R.C.S. Luxembourg B 82.827.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire prise en date du 14 août 2013 que les mandats des trois Administrateurs suivants ont été renouvelés pour une durée déterminée qui court jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2018:

- Mr. Alain LEJEUNE, résident au 2, rue Viollier, CH-1207 à Genève en Suisse
- Mr. Eugene PEPPARD résident au 49, rue Im Pardiel, FL-9494 à Schaan au Liechtenstein.
- Mr. Olafur GUDMUNDSSON, résident au 4B, rue de l'Etang, L-5326 à Contern au Luxembourg.

Il résulte du même procès-verbal que le mandat de MAS Luxembourg, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach en tant que commissaire aux comptes a été reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2018.

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

Munsbach, le 20 août 2013.

Pour la Société

Un gérant

Référence de publication: 2013119719/22.

(130145626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Lanchester S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 123.746.

Les comptes consolidés 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.

Luxembourg, le 12.08.2013.

Pour: LANCHESTER S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélié Katola / Hélène Schorr

Référence de publication: 2013119435/16.

(130145183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2013.

**Payabo Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 160.363.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 26 juillet 2013*

1. Mme Valérie PECHON a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B.

2. M. Jérôme DEVELLET, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 21 mai 1986, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 21 août 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Payabo Investments S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013119517/16.

(130145173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2013.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 137.619.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 20 août 2013*

1. M. Jacques CLAEYS a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2019.

2. Mme Monique JUNCKER a été reconduite dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2019.

3. Le mandat d'administrateur, venu à échéance, de Mme Valérie PECHON n'a pas été renouvelé.

4. Mme Astrid BETZ, administrateur de sociétés, née le 11 septembre 1969 à Woippy (France), demeurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), a été nommée administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2019.

5. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2019.

Luxembourg, le 22.08.2013.

Pour OVERTHERAINBOW S.A. société de gestion de patrimoine familial

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013120095/22.

(130146047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**ROYAL Constructions, Promotions Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 161.290.

Assemblée générale extraordinaire du 20 août 2013

L'an deux mille treize, le vingt août,

A comparu:

1) Monsieur Michele FERRAZZANO, chauffeur, demeurant à L-2148 Luxembourg, 8, rue Fernand Mertens,

Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé de la société à responsabilité limitée «Royal Constructions, Promotions S.à r.l.», avec siège social à L-3394 ROESER, 59, Garnd'Rue, s'est réuni au siège social et a pris à l'unanimité en assemblée générale extraordinaire, les deux résolutions suivantes:

L'assemblée décide:

1) de révoquer avec effet immédiat Monsieur Mario José ROLO LOURENCO de sa fonction de gérant technique;

2) de nommer Monsieur Michele FERRAZZANO, chauffeur, demeurant à L-2148 Luxembourg, 8, rue Fernand Mertens, gérant technique de la société pour une durée indéterminée;

La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant technique.

Fait à Luxembourg, le 20 août 2013.

Michele FERRAZZANO.

Référence de publication: 2013119122/20.

(130144755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2013.

**Kenai Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 123.615.

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 KENAI INVESTMENTS S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013119985/11.

(130146110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Lucy V Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 168.512.

Les comptes annuels au 19/10/2012 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: 2013119998/9.

(130145812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Les Jardins du Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8011 Strassen, 345, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 125.541.

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.

Luxembourg, le 21 août 2013.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013120017/14.

(130145466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.



**KPI Residential Property 14 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 114.517.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour KPI Residential Property 14 S.à r.l.**Un mandataire*

Référence de publication: 2013119987/11.

(130145973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Landmark Student Transportation Luxco, Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 19.950,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 164.688.

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.  
Luxembourg, le 14 août 2013.

Référence de publication: 2013119990/10.

(130145775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Las Rozas Funding Securitization S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 160.975.

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.

Luxembourg, le 20 août 2013.

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013119992/11.

(130145569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Luxembourg Mainstream Chile Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.509.

Par la présente, j'atteste ne pas être en possession des informations suivantes: numéro de rue et code postal (donnée obligatoire du formulaire de réquisition) concernant l'associé unique, International Mainstream Renewable Power Limited, pour la société Luxembourg Mainstream Chile Holdings S.à r.l., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B146509.

Nouara Bitat

*Officer*

Référence de publication: 2013120003/13.

(130146148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**LAD2M S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 5C, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 143.490.

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013120013/9.

(130145824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Lungo Mare S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 147.436.

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 Lungo Mare S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013119999/11.

(130145502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

---

**Luxembourg Mainstream Green River Phase 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, rue Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 146.508.

Le siège social de l'associé unique, International Mainstream Renewable Power Limited a changé et se trouve désormais au, Top Floor, Arena House, Arena Road, Sandycroft, Dublin 18, Ireland.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 19 août 2013.

Référence de publication: 2013120005/12.

(130146090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

---

**Luxembourg Mainstream Renewable Power S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 143.835.

Le siège social de l'associé unique, International Mainstream Renewable Power Limited a changé et se trouve désormais au, Top Floor, Arena House, Arena Road, Sandycroft, Dublin 18, Ireland.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 19 août 2013.

Référence de publication: 2013120006/12.

(130146126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

---

**Lebourg Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.  
R.C.S. Luxembourg B 41.547.

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: 2013120015/10.

(130145861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

---

**Life-Cap Brokerage S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2672 Luxembourg, 4, rue de Virton.  
R.C.S. Luxembourg B 144.533.

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: 2013120019/9.

(130146066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

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

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 133.266.

—  
*Extrait des décisions des actionnaires prises en date du 21 août 2013*

En date du 21 août 2013, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:

1. accepter la démission de Madame Chloé Gaubert de son mandat de gérant de la Société, avec effet au 31 Juillet 2013.

2. de nommer la personne suivante en tant que gérant de la Société, avec effet au 31 juillet 2013, et pour une durée illimitée:

- Madame Ágnes Ludász, employée privée, née à Kerepestarcza (Hongrie) le 19 septembre 1982, demeurant professionnellement au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2013.

BATMAN Sàrl

Référence de publication: 2013119745/18.

(130145804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Life-Cap Brokerage S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2672 Luxembourg, 4, rue de Virton.  
R.C.S. Luxembourg B 144.533.

—  
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: 2013120020/9.

(130146072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Life-Cap Brokerage S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2672 Luxembourg, 4, rue de Virton.  
R.C.S. Luxembourg B 144.533.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale du 2 mai 2013 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Mrs Katrin ILLGEN, Administrateur A, 9 am Kaiserwald, D-54329 Konz, Allemagne;
- Mr Riens AAPKES, Administrateur B, employé privé, Fauna 51, 1273 GW Huizen, Pays-Bas;
- Mr Nicholas ILLGEN, Administrateur B, Président, 9, Am Kaiserwald, D-54329 Konz, Allemagne.

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

Luxembourg, le 2 mai 2013.

Pour LIFE-CAP BROKERAGE S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2013120018/16.

(130145696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Marshfields S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 137.065.

—  
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.

Luxembourg, le 19 août 2013.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013120045/11.

(130145749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Ingersoll-Rand Lux Euro III Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 165.718.

—  
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société que:

1. Monsieur Scott McKinlay, né le 11 avril 1983 à Dunfermline (Royaume-Uni), demeurant professionnellement au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société avec effet au 18 juillet 2013 et ce pour une durée indéterminée.

2. Monsieur Benoît Bauduin, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société avec effet au 18 juillet 2013 et ce pour une durée indéterminée.

Suite aux résolutions qui précèdent, le Conseil de gérance se compose comme suit:

Mr Olivier Caremans, gérant de catégorie A;

Mr Jeffrey Tallyen, gérant de catégorie A;

Mr Scott McKinlay, gérant de catégorie B;

Mme Agnes Csorgo, gérant de catégorie B; et

Mr Benoît Bauduin, gérant de catégorie B.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013119944/25.

(130146061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

---

**Orion Engineered Carbons Finance 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 174.741.

—  
EXTRAIT

En date du 13 août 2013, l'associé unique de la Société a approuvé les résolutions suivantes:

- La démission de Jacques de Patoul, en tant que gérant de catégorie C (Kategorie C Geschäftsführer) de la Société, est acceptée avec effet au 22 août 2013.

- Erik Johan Cornelis Schoop, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant de catégorie C (Kategorie C Geschäftsführer) de la Société avec effet au 22 août 2013 et pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013120085/17.

(130145987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

---

**OCM / Nordenia Luxembourg GP S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.639.

—  
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.

Luxembourg, le 21.08.2013.

Jabir Chakib

Gérant

Référence de publication: 2013120087/12.

(130145553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

---

**Luxembourg Mainstream Zimmerline S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.506.

Le siège social de l'associé unique, International Mainstream Renewable Power Limited a changé et se trouve désormais au, Top Floor, Arena House, Arena Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland.

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

Luxembourg, le 19 août 2013.

Référence de publication: 2013120007/12.

(130146125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Outre-Mer Invest S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 59.166.

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: 2013120092/9.

(130145732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**OCM Luxembourg OPPS VIIb S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.727.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2008 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 21.08.2013.

Jabir Chakib

Gérant

Référence de publication: 2013120088/12.

(130145554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

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

Siège social: L-5366 Munsbach, 3, rue Henri Tudor.

R.C.S. Luxembourg B 105.870.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012, ainsi que les informations et documents annexes 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 12 Août 2013.

Heinrich-Werner Ochs.

Référence de publication: 2013120086/11.

(130145646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Oscars S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8437 Steinfurt, 66, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 127.183.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013120091/10.

(130146163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Oxane S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 156.433.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 8 août 2013 que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été ordonné.

Luxembourg, le 21.08.2013.

Pour avis sincère et conforme

Pour OXANE S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013120096/16.

(130145644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**NUMERICABLE FINANCE & Co. S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 166.649.

Les comptes annuels audités pour la période du 31 janvier 2012 (date de constitution) 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.

Luxembourg, le 7 août 2013.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2013120083/13.

(130146188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**LFP Klimek Advisors, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.  
R.C.S. Luxembourg B 161.503.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND THIRTEEN,

ON THE THIRTIETH DAY OF JULY

Before us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert.

There appeared:

La Française AM International, a société anonyme having its registered office at L-2530 Luxembourg, 4a, rue Henri Schnadt, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 23.447,

hereafter named "the sole shareholder",

duly represented by:

- Mr Antonio Giardina, Risk Manager, residing professionally in 4A, rue Henri Schnadt, Luxembourg,

- Mrs Isabelle Kintz, Conducting Officer, residing professionally in 4A, rue Henri Schnadt, Luxembourg,

acting respectively as signatory B and signatory A of the company, declaring having the power to bind the company by their joint signatures.

Such appearing party, represented as stated above, has declared to the undersigned notary and requested him to state as follows:

- That the company "LFP Klimek Advisors", incorporated under the form of société anonyme as an investment company with variable share capital, established and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B161503, hereafter named "the Company", has been incorporated by virtue of a deed executed on June 9<sup>th</sup>, 2011 before Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, deed published at the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" of Luxembourg, number 1368 on June 24<sup>th</sup>, 2011

The articles of incorporation were never amended.

- The initial capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) divided into thirty-one (31) fully paid up shares with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000) each.

- That the sole shareholder owns the totality of shares of the Company;

- That the here represented sole shareholder appoints himself as liquidator of the Company and acting in this capacity requests the notary to authenticate his declaration that:

- \* all the liabilities in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned, as it appears on the situation of July 30, 2013;

- \* he irrevocably declares to take over, with effect from today, all the liabilities of the Company as detailed in the attached exhibit;

- \* he declares that with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown that remain unpaid, he irrevocably undertakes to pay all such eventual liabilities;

- \* that as a consequence of the above all the liabilities of the company are paid;

- \* that the remaining assets is distributed to the sole shareholder with effective date as of today;

- The liquidator's statements have been, in accordance with the law, subject of the annexed auditor's report on liquidation established by Deloitte Audit., with registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg;

- That the liquidation of the Company is consequently done and closed;

- That full discharge is granted to the Company's Directors and to the independent auditor of the Company;

- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

- The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and registration.

Then the appearer, represented as indicated, presents to the notary the shares which have been cancelled by the proxyholder in the presence of the undersigned notary.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg Luxembourg, on the date named at the beginning of the presents.

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

The document having been read in the language of the person appearing, all of whom are known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

**Follows the translation in french  
Suit la traduction française**

L'AN DEUX MILLE TREIZE,

LE TRENTE JUILLET

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert,

A comparu:

La Française AM International, une société anonyme ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 4a, rue Henri Schnadt, enregistré au register de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 23.447,

ci-après dénommée «l'actionnaire unique»,

ici représentée par:

- Monsieur Antonio Giardina, Risk Manager, demeurant professionnellement au 4A, rue Henri Schnadt, Luxembourg,

- Madame Isabelle Kintz, Conducting Officer, demeurant professionnellement au 4A, rue Henri Schnadt, Luxembourg agissant respectivement comme signature B et signature A de la société, déclarant avoir les pouvoirs pour engager la société par leur signatures conjointes.

Lequel comparant, représenté comme il est dit ci-avant, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- Que la Société «LFP Klimek Advisors», une société anonyme constituée sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable, établie et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B161503, ci-après dénommé «la Société», a été constituée suivant acte reçu en date du 9 juin 2011 par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» du Luxembourg numéro C 1368 du 24 juin 2011.

- Les statuts de la société n'ont jamais été modifiés.



- Le capital initial est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) divisé en trente et une (31) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000), entièrement libérées;

- Que l'actionnaire unique est propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société;

- Que l'actionnaire unique, se désigne lui-même comme liquidateur de la Société et qu'en cette qualité il requiert le notaire instrumentant d'acter:

\* que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné, tel que cela ressort d'une situation comptable arrêtée au 30 juillet 2013;

\* qu'il déclare irrévocablement reprendre avec effet à partir de ce jour tout le passif de la Société tel que détaillé dans la situation en annexe du présent acte;

\* que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel;

\* qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;

\* que l'actif restant est réparti à l'associé unique en date de ce jour;

- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi, par Deloitte Audit, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,;

- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréée de la Société.

- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

- Que pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

Et à l'instant le comparant, représenté comme il est dit, a présenté au notaire instrumentaire les actions qui ont été annulées par son mandataire en présence du notaire instrumentaire.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences avec la version anglaise, le texte anglais fera foi.

Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. GIARDINA, I. KINTZ, C. DELVAUX,

Enregistré à Redange/Attert, le 02 août 2013. Relation: RED/2013/1286. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 03 septembre 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013125406/119.

(130152244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

#### **LFP Klimek Advisors, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 161.503.

L'AN DEUX MILLE TREIZE,

LE VINGT-NEUF AOÛT.

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute

A comparu:

La Française AM International, une société anonyme ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 4a, rue Henri Schnadt, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 23.447,

ci-après dénommée «l'actionnaire unique»,

ici représentée par:

- Monsieur Antonio Giardina, Risk Manager, demeurant professionnellement au 4A, rue Henri Schnadt, Luxembourg,

- Madame Isabelle Kintz, Conducting Officer, demeurant professionnellement au 4A, rue Henri Schnadt, Luxembourg



agissant respectivement comme signature B et signature A de la société, déclarant avoir les pouvoirs pour engager la société par leur signatures conjointes.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

qu'un acte reçu par le notaire Cosita DELVAUX, de résidence à Redange-sur-Attert, signé en date du 30 juillet 2013, enregistré à Redange-sur-Attert, en date du 2 août 2013, RED/2013/1286, contenant dissolution et liquidation anticipée de la société «LFP Klimek Advisors», une société anonyme constituée sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable, établie et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B161503, ci-après dénommé «la Société»,

n'a pas pu être déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous prétexte qu'il n'était pas indiqué que la société est en liquidation volontaire,

que ce refus du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg de déposer ledit acte peut-être analysé comme une erreur matérielle contenue dans l'acte, erreur matérielle consistant en l'oubli d'insertion dans ledit acte du 30 juillet 2013 des mots «l'actionnaire unique décide de dissoudre et de liquider la société» tant dans sa version anglaise que dans sa version française.

Afin de rectifier ledit acte notarié, à la place de lire l'acte tel que signé le 30 juillet 2013, il y a lieu de lire l'acte comme suit:

### **Version anglaise de l'acte:**

"There appeared:

La Française AM International, a société anonyme having its registered office at L-2530 Luxembourg, 4a, rue Henri Schnadt, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 23.447, hereafter named "the sole shareholder",

duly represented by:

- Mr Antonio Giardina, Risk Manager, residing professionally in 4A, rue Henri Schnadt, Luxembourg,
- Mrs Isabelle Kintz, Conducting Officer, residing professionally in 4A, rue Henri Schnadt, Luxembourg,

acting respectively as signatory B and signatory A of the company, declaring having the power to bind the company by their joint signatures.

Such appearing party, represented as stated above, has declared to the undersigned notary and requested him to state as follows:

- That the company "LFP Klimek Advisors", incorporated under the form of société anonyme as an investment company with variable share capital, established and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B161503, hereafter named "the Company", has been incorporated by virtue of a deed executed on June 9<sup>th</sup>, 2011 before Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, deed published at the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" of Luxembourg, number 1368 on June 24<sup>th</sup>, 2011

- The articles of incorporation were never amended. The initial capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) divided into thirty-one (31) fully paid up shares with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000) each.

- That the sole shareholder owns the totality of shares of the Company; That the sole shareholder decides to dissolve and to liquidate the Company with immediate effect;

- That the sole shareholder appoints himself as liquidator of the Company and acting in this capacity requests the notary to authenticate his declaration that:

\* all the liabilities in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned, as it appears on the situation of July 30, 2013;

\* he irrevocably declares to take over, with effect from today, all the liabilities of the Company as detailed in the attached exhibit;

\* he declares that with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown that remain unpaid, he irrevocably undertakes to pay all such eventual liabilities;

\* that as a consequence of the above all the liabilities of the company are paid;

\* that the remaining assets is distributed to the sole shareholder with effective date as of today;

- The liquidator's statements have been, in accordance with the law, subject of the annexed auditor's report on liquidation established by Deloitte Audit, with registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg;

- That the liquidation of the Company is consequently done and closed, and then, the Company has ceased to exist;

- That full discharge is granted to the Company's Directors and to the independent auditor of the Company;

- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

- The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and registration.

Then the appearer, represented as indicated, presents to the notary the shares which have been cancelled by the proxyholder in the presence of the undersigned notary.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of the presents.

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

The document having been read in the language of the person appearing, all of whom are known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed."

### **Version française de l'acte**

«A comparu:

La Française AM International, une société anonyme ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 4a, rue Henri Schnadt, enregistré au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 23.447,

ci-après dénommée «l'actionnaire unique»,

ici représentée par:

- Monsieur Antonio Giardina, Risk Manager, demeurant professionnellement au 4A, rue Henri Schnadt, Luxembourg,

- Madame Isabelle Kintz, Conducting Officer, demeurant professionnellement au 4A, rue Henri Schnadt, Luxembourg

agissant respectivement comme signature B et signature A de la société, déclarant avoir les pouvoirs pour engager la société par leur signatures conjointes.

Lequel comparant, représenté comme il est dit ci-avant, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- Que la Société «LFP Klimek Advisors», une société anonyme constituée sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable, établie et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B161503, ci-après dénommée «la Société», a été constituée suivant acte reçu en date du 9 juin 2011 par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» du Luxembourg numéro C 1368 du 24 juin 2011.

- Les statuts de la société n'ont jamais été modifiés.

- Le capital initial est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) divisé en trente et une (31) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000), entièrement libérées;

- Que l'actionnaire unique est propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société;

- Que l'actionnaire unique décide de dissoudre et de liquider la Société avec effet immédiat;

- Que l'actionnaire unique se désigne lui-même comme liquidateur de la Société et qu'en cette qualité il requiert le notaire instrumentant d'acter:

\* que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné, tel que cela ressort d'une situation comptable arrêtée au 30 juillet 2013;

\* qu'il déclare irrévocablement reprendre avec effet à partir de ce jour tout le passif de la Société tel que détaillé dans la situation en annexe du présent acte;

\* que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel;

\* qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;

\* que l'actif restant est réparti à l'associé unique en date de ce jour;

- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi, par Deloitte Audit, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg;

- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée et que la société a cessé d'exister; Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréée de la Société.

- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

- Que pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

Et à l'instant le comparant, représenté comme il est dit, a présenté au notaire instrumentaire les actions qui ont été annulées par son mandataire en présence du notaire instrumentaire.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences avec la version anglaise, le texte anglais fera foi.

Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.»

Ceci exposé,

les comparants, étant également les comparants présents lors de l'acte erroné du 30 juillet 2013, déclarent que mise à part les modifications dont question ci-avant, les effets de l'acte tel que signé le 30 juillet 2013 restent inchangés et ils prient le notaire de faire mention de la présente rectification partout où besoin sera.

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

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

Signé: A. GIARDINA, I. KINTZ, J. ELVINGER.

Enregistré à Redange/Attert, le 30 août 2013. Relation: RED/2013/1430. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 03 septembre 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013125407/147.

(130152244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

### **World Technology Enterprise Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 88.167.

L'an deux mille treize, le premier août.

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "WORLD TECHNOLOGY ENTERPRISE HOLDING S.A.", R.C.S. Luxembourg numéro B 88167, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 juillet 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1354 du 18 septembre 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Rachel UHL, juriste, domiciliée professionnellement au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Michael ZIANVENI, pré-qualifié.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-deux (32) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Fixation du siège social de la société.
2. Dissolution de la société et mise en liquidation.
3. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
4. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Michaël ZIANVENI, Rachel UHL, Joseph ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 août 2013. Relation LAC/2013/36534. Reçu douze euros (€ 12.-)

Le Receveur (signé): Irène THILL.

Référence de publication: 2013119657/47.

(130145162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2013.

**Sevens Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 152.113.

Im Jahre zweitausenddreizehn, am achten August.

Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

**SIND ERSCHIENEN:**

1) SIGNA R.E.C.P. Development Sevens S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit Sitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 152.099,

hier vertreten durch Frau Corinne PETIT, Angestellte von Notar Martine SCHAEFFER, geschäftsansässig in 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, aufgrund einer am 7. August 2013 in Luxemburg erteilten Vollmacht; und

2) CENTRUM Beteiligungsgesellschaft mbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Sitz in Kaistraße 8A, D- 40221 Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer HRB 60497,

hier vertreten durch Frau Corinne PETIT, vorbenannt, aufgrund einer am 7. August 2013 in Düsseldorf erteilten Vollmacht.

Besagte Vollmachten, welche ne varietur von den erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigelegt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.

Die erschienenen Parteien sind die einzigen Gesellschafterinnen der Sevens Beteiligung S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit Sitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 152.113 (die „Gesellschaft“). Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch Maître Emile SCHLESSER, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 2. März 2010, veröffentlicht im „Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations“, Nummer 930 vom 4. Mai 2010. Die Satzung wurde zuletzt am 8. Mai 2012 durch Urkunde aufgenommen durch Maître Paul BETTINGEN, Notar in Niederanven geändert, veröffentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“, Nummer 1555 vom 21. Juni 2012.

Die erschienen Parteien bestätigen, dass keine Anleihen ausgegeben wurden.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung*

1. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft welche Neufassung den Vollmachten der Gesellschafterinnen als Anlage beigelegt wurde.

2. Verschiedenes.

Die erschienenen Parteien, die das gesamte Kapital der Gesellschaft vertreten, haben auf jegliche Einberufungsformalitäten verzichtet und den unterzeichnenden Notar ersucht, folgende Beschlüsse zu beurkunden: Die Gesellschafterversammlung fasst einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster und Einziger Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Satzung der Gesellschaft mit folgendem Inhalt vollständig neu zu fassen:

## „Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

**Art. 1. Form - Firma.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen "Sevens Beteiligung S.à r.l.", die dem Recht untersteht, das für eine solche juristische Person gilt (nachstehend die "Gesellschaft"), insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung (nachstehend das "Gesetz"), und der vorliegenden Satzung (nachstehend die "Satzung").

### Art. 2. Sitz.

2.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg (Großherzogtum Luxemburg).

2.2 Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, die in der Weise beraten, wie dies für eine Satzungsänderung vorgesehen ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.3 Die Adresse des Geschäftssitzes der Gesellschaft kann innerhalb der Gemeinde Niederanven durch einfachen Beschluss des Alleinigen Geschäftsführers (wie unten definiert) oder, wenn es mehrere Geschäftsführer gibt, durch Entscheidung des Vorstandes (wie unten definiert) verlegt werden.

2.4 Sollte eine Lage eintreten oder als drohend erscheinen, sei sie militärisch, politisch, wirtschaftlich oder sozial, welche die normale Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz verhindern würde, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig ins Ausland verlegt werden, bis sich die Lage normalisiert hat; solche vorübergehenden Maßnahmen beeinträchtigen die Nationalität der Gesellschaft nicht, welche, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Sitzes, eine Luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Verlegung des Sitzes ins Ausland erfolgt durch den Alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch den Vorstand.

2.5 Die Gesellschaft darf im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland Büros und Zweigniederlassungen errichten.

### Art. 3. Zweck.

3.1 Hauptzweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten oder der Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an luxemburgischen oder ausländischen juristischen Personen, Körperschaften und Personengesellschaften, in jeder Form gleich welcher Art, und diese Beteiligungen und Anteile zu verwalten, zu entwickeln und ihre Geschäfte zu führen.

3.2 Die Gesellschaft kann grundstückbezogene Investitionen durch direkte oder indirekte Beteiligungen an anderen Unternehmen (die „Tochtergesellschaften“) tätigen, welche diese Investitionen halten.

3.3 Die Gesellschaft kann auch, direkt oder indirekt, in Vermögenswerte, gleich welcher Art investieren, diese erwerben, halten oder über sie verfügen, in jeder Form gleich welcher Art.

3.4 Die Gesellschaft kann auch Unterstützung jedweder Art an ihre Tochtergesellschaften oder an Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder an Gesellschaften, die direkte oder indirekte Anteilsinhaber der Gesellschaft sind oder zur selben Gruppe wie die Gesellschaft gehören (nachstehend als "Gruppen-Gesellschaften" bezeichnet) gewähren, sei es durch Kredite, Bürgschaften oder in anderer Weise, wobei es sich versteht, dass die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen wird, die sie in eine Tätigkeit involvieren würde, die als regulierte Aktivität im Finanzbereich zu betrachten ist.

3.5 Die Gesellschaft darf insbesondere folgende Geschäfte tätigen, wobei es sich versteht, dass die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen wird, die sie in eine Tätigkeit involvieren würde, die als regulierte Aktivität im Finanzbereich zu betrachten ist:

- sich Geld, in welcher Form auch immer, zu leihen oder Kredite, in welcher Form auch immer, zu erhalten und Geld aufzunehmen, insbesondere durch, aber nicht beschränkt auf, die Ausgabe, immer auf privater Basis, von Anleihen, Schuldscheinen, Eigenwechseln und anderen Schuld- oder Kapitalinstrumenten, seien sie konvertibel oder nicht, und durch die Verwendung von Finanzderivaten oder auf andere Art;

- Geld vorzuschießen, auszuleihen oder zu hinterlegen oder Kredit zu vergeben, an oder mit, oder irgendein Schuldinstrument, welches von einer luxemburgischen oder ausländischen juristischen Person, Körperschaften und Personengesellschaften ausgegeben wurde, zu zeichnen oder zu kaufen, unter geeignet erscheinenden Bedingungen, mit oder ohne Sicherheit;

- eine Bürgschaft, Verpfändung oder andere Form von Sicherheit abschließen, sei es durch persönliche Verpflichtung oder durch Hypothek oder Belastung des Unternehmens oder eines Teils davon, von (gegenwärtigen oder künftigen) Vermögenswerten oder durch alle oder eine dieser Methoden, für die Ausführung von Verträgen oder Verpflichtungen der Gesellschaft oder einer ihrer Verbundenen Gesellschaften, innerhalb der Grenzen und im Einklang mit den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts.

3.6 Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, geschäftlichen, technischen und finanziellen Investitionen oder Transaktionen vornehmen und allgemein alle Transaktionen tätigen, die notwendig sind, um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen, sowie alle Transaktionen, die in direkter oder indirekter Verbindung zu der Erleichterung der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks in allen oben beschriebenen Bereichen stehen.

3.7 Der Nebenzweck der Gesellschaft besteht darin, Beratungstätigkeiten für ihre Verbundene Unternehmen zu liefern.

Unter "Verbundene Unternehmen" im Sinne dieses Artikels 3.7 sind alle Gesellschaften zu verstehen, in denen die Gesellschaft eine Beteiligung von mehr als 50%, entweder direkt oder indirekt, hält.

Die Gesellschaft berät und unterstützt ihre Verbundenen Unternehmen bei der Auswahl und Überwachung ihrer Immobilienentwickler, Berater und anderer Vertragspartner.

Die Gesellschaft unterstützt ihre Verbundenen Unternehmen bei der Entscheidungsfindung bezüglich An- und Verkauf von Investitionen, bei der Immobilienentwicklung und bei sonstigen Geschäftstätigkeiten der Verbundenen Unternehmen, sowie bei administrativer Arbeit.

Die Gesellschaft überwacht die Leistung und die Entwicklung der Immobilieninvestments, die Geschäftstätigkeiten und die Geschäftsführung ihrer Verbundenen Unternehmen, eventuell auch als Geschäftsführer, bzw. geschäftsführender Gesellschafter, der Verbundenen Unternehmen.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer errichtet.

## **Kapitel II. - Kapital, Anteile, Weitergehende Gesellschafterfinanzierung**

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

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in

(i) fünfzehntausend (15.000) voll eingezahlte Vorzugsanteile der Klasse A mit einem Nennwert von je fünfzig Eurocents (EUR 0,50) (die „A-Anteile“ und deren Inhaber der „Gesellschafter Klasse A“); und

(ii) zehntausend (10.000) voll eingezahlte Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von je fünfzig Eurocents (EUR 0,50) (die „B-Anteile“ und deren Inhaber der „Gesellschafter Klasse B“).

Die A Anteile und die B Anteile werden nachfolgend zusammen als „Anteile“ oder einzeln als „Anteil“ bezeichnet.

5.2 Jeder Anteil berechtigt zur Ausübung einer (1) Stimme.

5.3 Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eignen Anteile zurückkaufen.

### **Art. 5A. Weiteres Eigenkapital, Finanzierung der Verwaltungskosten.**

5A.1. Zur weiteren Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft hat/wird der Gesellschafter Klasse A die Gesellschaft - über die Einlagen auf seine A-Anteile gemäß Art. 5 hinaus - mit weiteren Eigenmitteln (in Form Einlage/Eigenkapital, Agio, Zuschüsse/Kapitalrücklage, Gesellschafterdarlehen und/oder anderweitig) ausstatten, die die Gesellschaft wiederum (in Form von Einlagen/Eigenkapital, Agio, Zuschüssen/Kapitalrücklage, Gesellschafterdarlehen und/oder anderweitig) an ihre Tochtergesellschaften weitergeben/ausreichen wird. Die Nominalbeträge dieser weiteren Eigenmittel, die der Gesellschaft vom Gesellschafter Klasse A zur Verfügung gestellt wurden/werden, werden nachfolgend als die „Weiteren Eigenmittel“ und die zwischen der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften insoweit geschlossenen Finanzierungsvereinbarungen als die „Tochterfinanzierungen“ bezeichnet.

Die der Gesellschaft vom Gesellschafter Klasse A zugeführten Zuschüsse in die freien/verfügbaren Kapitalrücklagen (i) vom 8. April 2010 in Höhe von EUR 20.002.500,00/nominal; (ii) vom 1. November 2010 in Höhe von EUR 1.000.000,00/nominal; (iii) vom 1. November 2010 in Höhe von EUR 1.500.000,00/nominal; sowie (iv) vom 11. Januar 2011 in Höhe von EUR 1.600.000,00; sind Teil der Weiteren Eigenmittel und werden im Übrigen zusammen als die „EK/Bondfinanzierung“ bezeichnet.

5A.2 Zur Finanzierung der allgemeinen Verwaltungskosten der Gesellschaft haben/werden die Gesellschafter (untereinander anteilig im Verhältnis ihrer Anteile) der Gesellschaft - über die Einlagen auf seine A-Anteile gemäß Art. 5 hinaus - im Wege entsprechender, zinsloser Darlehen weitere Mittel zur Verfügung stellen (die „Overhead-Darlehen“). Hinsichtlich der Rückführung dieser Darlehen an die Gesellschafter wird vereinbart, dass diese jeweils im Verhältnis der zur Verfügung gestellten Overhead-Darlehen zueinander und an Rangstelle nach Art. 16.2 (b) und vor Art. 16.2 (c) erfolgt, d.h. eine Rückführung erfolgt nur, wenn und soweit ausreichende Mittel zur Bedienung der vorrangigen Erlös- und Gewinnrechte des Gesellschafters Klasse A gemäß Art. 16.2 (a) und Art. 16.2 (b) gewährleistet und sichergestellt ist.

5A.3 Die vorstehenden Regelungen des Art. 5A begründen keinen Anspruch der Gesellschaft auf entsprechende Mittelzuführung. Vielmehr bedürfen entsprechende Mittelzuführungen jeweils eines entsprechenden Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Artikel 13.7 dieser Satzung.

**Art. 6. Unteilbarkeit der Anteile.** Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigentümer pro Anteil zugelassen ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft bestimmen.

### **Art. 7. Übertragung von Anteilen.**

7.1 Existiert nur ein einziger Gesellschafter, so sind die seitens des einzigen Gesellschafters gehaltenen Anteile der Gesellschaft frei übertragbar.

7.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so können die seitens der Gesellschafter jeweils gehaltenen Anteile in Anwendung der Voraussetzungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragen werden und zwar (i) frei zwischen den Gesellschaftern; sowie (ii) an Nicht-Gesellschaftern nur mit Zustimmung einer Mehrheit von mindestens 75% des gezeichneten Kapitals (vgl. Art. 5.1). Veräußerungen von B-Anteilen erfordern stets die Zustimmung von 100% der auf die A-Anteile entfallenden Stimmen.

Die genauen Bedingungen betreffend die Übertragung der Anteile können schriftlich von den Gesellschaftern festgelegt werden. Alle Übertragungen erfolgen im Einklang mit diesen Bedingungen sowie der Gesellschaftssatzung. Die Gesellschaft



behält sich das Recht vor, die Übertragung von Gesellschaftsanteilen zu verweigern, es sei denn, die Übertragung erfolgt im Einklang mit der Gesellschaftssatzung oder anderen vertraglichen Regelungen bezüglich der Übertragung von Gesellschaftsanteilen, zu denen die Gesellschaft eine Partei ist.

#### **Art. 8. Drag-along.**

8.1. Wenn der Gesellschafter Klasse A (der „veräußernde Gesellschafter“), seine Anteile Klasse A (ganz oder teilweise) an einen Dritten (der „Käufer“) veräußern und abtreten möchte, kann der veräußernde Gesellschafter vom Gesellschafter Klasse B (der „aufgeforderte Gesellschafter“), unter Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels 8 verlangen, dass dieser gleichzeitig B-Anteile an den Käufer veräußert und abtritt, und zwar dergestalt, dass an den Dritten 60% A-Anteile und 40% B-Anteile veräußert und abgetreten werden, und der aufgeforderte Gesellschafter stimmt hiermit zu, auf dann eventuell bestehende Vorkaufs- oder Vetorechte bezüglich eines solchen Verkaufs zu verzichten (die „drag-along-Option“).

8.2. Der veräußernde Gesellschafter kann seine drag-along-Option mittels einer entsprechenden Mitteilung (die „drag-along-Mitteilung“) jederzeit vor Übertragung der A-Anteile an den Käufer ausüben. Die drag-along-Mitteilung enthält:

- (i) den Hinweis, dass der aufgeforderte Gesellschafter die B-Anteile unter Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels 8 zu übertragen gehalten ist;
- (ii) die genaue Bezeichnung der Person bzw. der Gesellschaft, an die die B-Anteile übertragen werden sollen;
- (iii) die Anzahl an B-Anteilen, die veräußert und übertragen werden sollen; und
- (iv) das vorgesehene Datum für die Übertragung.

8.3. Veräußerung und Abtretung der A-Anteile und B-Anteile nach diesem Art. 8 sollen in einem einheitlichen Veräußerungs- und Abtretungsvertrag mit dem Dritten erfolgen und zu einem Gesamtkaufpreis für alle an den Dritten veräußerten und abgetretenen A-Anteile und B-Anteile. Dieser Gesamtkaufpreis ist dann zwischen dem Gesellschafter Klasse A und dem Gesellschafter Klasse B in entsprechender Anwendung der Artikel 16.2 und 16.3 aufzuteilen, d.h. die Gesellschafter erhalten als Kaufpreis für die von Ihnen veräußerten A-Anteile bzw. B-Anteile denjenigen Teilbetrag des Gesamtkaufpreises, der im Falle seiner Verteilung auf Ebene der Gesellschaft auf sie entfiel.

8.4 Die einmal erbrachte drag-along-Mitteilung ist unwiderruflich. Jedoch wird die drag-along-Mitteilung hinfällig, wenn der veräußernde Gesellschafter, aus welchem Grund auch immer, die Anteile nicht an den Käufer innerhalb von 60 (sechzig) Geschäftstagen nach Aufgabe per Post der drag-along-Mitteilung verkauft hat. Der veräußernde Gesellschafter kann beliebig weitere drag-along-Mitteilungen nach dem Verfall einer bestimmten drag-along-Mitteilung machen.

8.5. Die drag-along-Mitteilung darf den aufgeforderten Gesellschafter nicht dazu anhalten, andere Bedingungen als die in diesem Artikel 8 spezifisch vorgesehenen zu akzeptieren.

8.6. Der Abschluss des Verkaufs der mitverkauften B-Anteile findet am Abschlusstermin statt. Abschlusstermin ist der Tag, der für den Abschluss des Verkaufs der A Anteile anberaumt wurde, außer der aufgeforderte Gesellschafter und der veräußernde Gesellschafter verständigen sich auf einen anderen Abschlusstermin, in welchem Fall der Abschlusstermin schriftlich vereinbart werden muss.

8.7. Innerhalb von 30 (dreißig) Geschäftstagen nach dem Abschlusstermin, können der veräußernde Gesellschafter und der aufgeforderte Gesellschafter die Gesellschaft anweisen, dass Gesellschafterregister entsprechend der Anteilsveräußerung zu aktualisieren.

### **Kapitel III. - Geschäftsführung**

#### **Art. 9. Geschäftsführung.**

9.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, der/die durch Mehrheitsbeschluss (über 50% des Kapitals) der Gesellschafter ernannt wird/werden. Existiert nur ein einziger Geschäftsführer, so wird dieser als "Alleiniger Geschäftsführer" bezeichnet. Existieren mehrere Geschäftsführer, so bilden diese den Vorstand ("conseil de gérance") (nachstehend der "Vorstand").

9.2 Die Geschäftsführer brauchen keine Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer können jederzeit mit oder ohne Grund durch Beschluss der/s Gesellschafter/s abberufen werden.

#### **Art. 10. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.**

10.1 In seinen Beziehungen mit Dritten hat der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand, die weitgehendsten Befugnisse, unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Transaktionen auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Einklang stehen, und unter dem Vorbehalt, dass die Bestimmungen dieses Artikels dabei eingehalten werden.

10.2 Die Gesellschafter haben die Befugnis, eine interne Geschäftsordnung zu erlassen, über die der Alleinige Geschäftsführer bzw. der Vorstand in Kenntnis gesetzt werden und die für diese jeweils bindend ist.

10.3 Alle Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Alleinigen Geschäftsführers oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, des Vorstands.

**Art. 11. Vertretung der Gesellschaft.** Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft bei Existenz eines Alleinigen Geschäftsführers durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Geschäftsführers gebunden, oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, durch die gemeinsame Unterschrift von jeweils zwei Geschäftsführern der Gesellschaft, oder durch die

Unterschrift jeglicher Person, der eine entsprechende Befugnis übertragen wird, bei Existenz eines Alleinigen Geschäftsführers durch den Alleinigen Geschäftsführer, oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, durch die gemeinsame Unterschrift von jeweils zwei Geschäftsführern der Gesellschaft.

#### **Art. 12. Delegation und Beauftragter des alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.**

12.1 Der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand, kann seine Befugnisse für spezifische Aufgaben an einen oder mehrere Ad-hoc-Beauftragte/n delegieren.

12.2 Der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, jeder Geschäftsführer, wird die Verantwortlichkeiten und gegebenenfalls die Vergütung des entsprechenden Beauftragten, die Dauer des Vertretungszeitraums sowie jegliche sonstigen relevanten Bedingungen von dessen Beauftragung festlegen.

#### **Art. 13. Sitzung des Vorstands.**

13.1 Bei Existenz mehrerer Geschäftsführer werden die Sitzungen des Vorstands durch jedweden Geschäftsführer einberufen. Der Vorstand kann einen Vorsitzenden ernennen.

13.2 Der Vorstand kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam beraten und beschließen, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und auf die Voraussetzungen und Formvorschriften für die Einberufung verzichtet haben.

13.3 Jeder Geschäftsführer kann bei jeder Sitzung des Vorstands durch die Ernennung, die schriftlich oder per Telegramm oder Telefax oder Brief erfolgen kann, eines anderen Verwalters als sein Vertreter, handeln. Ein Geschäftsführer kann auch einen anderen Geschäftsführer per Telefon als seinen Vertreter ernennen, wobei dies zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich zu bestätigen ist.

13.4 Der Vorstand kann nur dann wirksam beraten und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit angenommen.

13.5 Der Einsatz von Videokonferenzanlagen und Telefonkonferenzen ist gestattet, sofern jeder teilnehmende Geschäftsführer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören kann und von allen anderen teilnehmenden Geschäftsführern gehört werden kann, unabhängig davon, ob dabei diese Technologie verwendet wird oder nicht, und jeder teilnehmende Geschäftsführer gilt als anwesend und ist befugt, per Video oder Telefon abzustimmen.

13.6 Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsführern unterzeichnet ist, ist ordnungsgemäß und wirksam, als ob er bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Vorstands angenommen worden wäre. Ein entsprechender Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren separaten Dokumenten festgehalten werden, die den gleichen Inhalt haben und von allen Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet sind.

13.7 Das Protokoll einer Sitzung des Vorstands wird von allen bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet.

13.8 Auszüge werden von jedweden Geschäftsführer beglaubigt, oder von jedweder Person, die durch jedweden Geschäftsführer oder bei einer Sitzung des Vorstands ernannt wurde.

### **Kapitel IV. - Hauptversammlung der Gesellschafter**

#### **Art. 14. Befugnisse der Hauptversammlung der/s Gesellschafter/s - Stimmen.**

14.1 Existiert nur ein Gesellschafter, so vereint jener einzige Gesellschafter alle Befugnisse auf sich, die der Hauptversammlung der Gesellschafter übertragen wurden, und fasst die Beschlüsse in Schriftform.

14.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so kann jeder Gesellschafter unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum befindlichen Anteile an gemeinsamen Beschlüssen teilhaben. Jeder Gesellschafter hat seinem Anteilseigentum entsprechende Stimmrechte. Alle Anteile gewähren die gleichen Stimmrechte.

14.3 Sind alle Gesellschafter anwesend oder vertreten, so können sie auf jegliche Formvorschriften für die Einberufung verzichten, und die Versammlung kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam abgehalten werden.

14.4 Existieren mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter, so müssen die Beschlüsse der Gesellschafter in Versammlungen verabschiedet werden, die im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften einberufen werden müssen.

14.5 Existieren weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter, so kann jeder Gesellschafter den Wortlaut der zu verabschiedenden Beschlüsse in Textform erhalten und seine Stimme in Schriftform abgeben.

14.6 Ein Gesellschafter kann bei einer Gesellschafterversammlung durch einen Bevollmächtigten, der schriftlich zu ernennen ist (oder per Fax oder E-Mail oder jegliches ähnliche Medium), vertreten werden. Der Bevollmächtigte muss kein Gesellschafter sein.

14.7 Gemeinsame Beschlüsse sind - vorbehaltlich ausdrücklich abweichender Regelungen dieser Satzung und/oder abweichender, zwingender Regelungen des Gesetzes - rechtsgültig verabschiedet, sofern sie von Gesellschaftern angenommen werden, die gemeinsam zumindest 60% des Anteilskapitals (vgl. Artikel 5) besitzen. Satzungsänderungen bedürfen der Zustimmung durch eine Mehrheit der Gesellschafter, die gemeinsam zumindest 75% des Anteilskapitals (vgl. Artikel 5) besitzen. Ein Beschluss über die Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, erfordert die Einstimmigkeit.

### **Kapitel V. - Geschäftsjahr**

#### **Art. 15. Geschäftsjahr.**

15.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.



15.2 Jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember werden die Konten geschlossen und stellt/en der/die Geschäftsführer ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.

15.3. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

#### **Art. 16. Gewinn- und Erlösverteilung, Ausschüttung.**

16.1 Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals (vgl. Artikel 5.1) erreicht.

16.2 Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage gemäß Artikel 16.1, bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden soll indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die Gesellschafter ausschütten. Hierzu vereinbaren die Gesellschafter, dass alle anfallenden, auszahlungs-, bzw. ausschüttbaren Beträge, nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen dieses Artikels 16.2 zu verteilen sind:

(a) Zunächst erhält der Gesellschafter Klasse A einen Betrag in Höhe der Summe der der Gesellschaft von ihm zur Verfügung gestellten Weiteren Eigenmittel.

(b) Sodann erhält der Gesellschafter Klasse A einen Betrag in Höhe der auf die vom ihm zur Verfügung gestellten Weiteren Eigenmittel angefallenen Zinsen, und zwar

(i) sofern für die betreffenden Weiteren Eigenmittel Zinsen vereinbart sind, Zinsen in der vereinbarten Höhe; oder

(ii) sofern für die betreffenden Weiteren Eigenmittel Zinsen nicht vereinbart sind, jedoch für die korrespondierende Tochterfinanzierung (also die Tochterfinanzierung, die aufgrund der jeweiligen Weiteren Eigenmittel gewährt wurde) Zinsen vereinbart sind, Zinsen in Höhe der für die betreffende Tochterfinanzierung vereinbarten Zinsen und - im Falle der EK/Bondfinanzierung - zusätzlich

(1) einen Betrag in Höhe der Summe aller Erhöhungen/nominal der mit der EK/Bondfinanzierung korrespondierenden darlehensweisen Tochterfinanzierungen (die „Tochterdarlehen/Bond“) durch Zuschlag der Zinsen auf die Tochterdarlehen/Bond zum dortigen Nominal; sowie

(2) einen Betrag in Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung gemäß der Tochterdarlehen/Bond, dies aber nur sofern entsprechende Ansprüche auf Vorfälligkeitsentschädigung im Rahmen der Tochterdarlehen/Bond entstanden sind;

oder

(iii) sofern weder für die betreffenden Weiteren Eigenmittel noch für die korrespondierende Tochterfinanzierung Zinsen vereinbart sind, Zinsen in Höhe von 12,9% p.a. (ab Auszahlung der Weiteren Eigenmittel, bis zur betreffenden Erlösauszahlung an den Gesellschafter Klasse A).

(c) Sodann erhält der Gesellschafter Klasse A einen Betrag in Höhe der Summe der von ihm zur Verfügung gestellten Weiteren Eigenmittel/nominal (die „Vorabausschüttung“). Klarstellend: diese Regelung gilt als sog. equity multiple zusätzlich zur Rückführung der Weiteren Eigenmittel i.R.d. Artikel 16.2 (a) nebst Verzinsung gemäß Artikel 16.2 (b).

(d) Sodann erfolgen Verteilungen solange ausschließlich an den Gesellschafter Klasse B, bis dieser einen Betrag erhalten hat, der 40% des nach diesem Punkt (d) und dem vorstehenden Punkt (c) insgesamt verteilten Betrages entspricht (der „Catch-up“).

(e) Zuletzt werden weitere Beträge zwischen dem Gesellschafter Klasse A und dem Gesellschafter Klasse B im Verhältnis ihrer Anteile am gezeichneten Kapital (vgl. Artikel 5.1) zueinander verteilt, also zu 60% an den Gesellschafter Klasse A und zu 40% an den Gesellschafter Klasse B.

16.3 Hinsichtlich Artikel 16.2 wird klarstellend festgehalten, dass die vorstehenden Regelungen des Art. 16.2

(a) auf rollierender Basis anzuwenden sind, d.h. bei jeder Verteilung sind alle vorangegangenen Verteilungen zu berücksichtigen;

(b) auch Rück- und Zinszahlungen auf in Form von Gesellschafterdarlehen gestellte Weitere Eigenmittel einschließen, d.h. dass Gesellschafterdarlehen und Zinsleistungen auf Gesellschafterdarlehen im Rahmen der vorstehenden Regelungen (und nicht etwa zusätzlich zu diesen) erfolgen. Klarstellung: die Regelung zu Artikel 16.2 (c), bleibt unberührt, so dass der Gesellschafter Klasse A -zusätzlich zur Rück- und Zinsleistung auf die Weiteren Eigenmittel gemäß Artikel 16.2 (a) und (b) - die Vorabausschüttung (in Höhe der Summe aller Nominalbeträge der Weiteren Eigenmittel) erhält.

### **Kapitel VI. - Liquidation**

#### **Art. 17. Auflösung und Liquidation.**

17.1 Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, die Zahlungsunfähigkeit oder den Konkurs des einzigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

17.2 Die Liquidation der Gesellschaft wird durch die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften beschlossen.

17.3 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere durch die Gesellschafter ernannte Liquidatoren durchgeführt, die Gesellschafter oder andere (natürliche oder juristische) Personen sein können und deren Befugnisse und Vergütung durch die Gesellschafter festgelegt werden.

17.4 Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche, einschließlich der Liquidationskosten, wird der Reinerlös in entsprechender (fortzuschreibender) Anwendung der Artikel 16.2 und 5A.2 verteilt.

## Kapitel VII. - Anwendbares Recht

**Art. 18. Anwendbares Recht.** Im Hinblick auf alle Aspekte, die in dieser Satzung nicht spezifisch geregelt sind, wird auf die relevanten Bestimmungen des Gesetzes verwiesen."

### *Voraussichtliche Kosten*

Die voraussichtlichen Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausendsechshundert Euro (1.600.- EUR) betragen.

### *Erklärung*

Um Vorstehendes zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde zum eingangs erwähnten Tag in Luxemburg aufgenommen.

Nachdem die vorliegende Urkunde dem Vertreter der erschienenen Parteien vorgelesen wurde, welche dem Notar mit Name, Vorname und Wohnsitz bekannt ist, wurde diese von dem Vertreter der erschienenen Person und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 août 2013. LAC/2013/37673. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 20 août 2013.

Référence de publication: 2013119576/348.

(130144893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2013.

## **Tilad Bavaria Investment Company Limited, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 179.614.

### — STATUTES

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

Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The private limited liability company Tilad Bavaria Holding Company Limited, with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, incorporated today and in process to being filed at the Companies and Trade Register of Luxembourg,

here represented by Mr. Max MAYER, employee, residing in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy after having been initialed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

Such appearing party, represented as there-above mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a private limited liability company:

## **Chapter I. Form, Name, Registered Office, Objects, Duration**

**Art. 1. Form, Corporate Name.** There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of "Tilad Bavaria Investment Company Limited" (hereinafter the "Company"), which shall be governed by the laws pertaining to such an entity and in particular by the Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereinafter the "Act"), as well as by these Articles of Association (hereinafter the "Articles").

**Art. 2. Registered Office.** The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg. The director or, where there should be two or more directors, the board of directors is authorized to transfer the registered office of the Company to another address within the municipality of Luxembourg.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether for military, political, economic or social reasons, that might prevent normal performance of the activities of the Company at its registered office, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation is normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's nationality, which, notwithstanding said temporary transfer of registered office, will remain a Luxembourg company. Any such decision to temporarily transfer the registered office abroad will be made by the director or, should there be two or more directors, by the board of directors.

The Company may establish offices and branches both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**Art. 3. Objects.** The objects of the Company are the acquisition, administration, renting and leasing, development and realisation of real estate in the Federal Republic of Germany, especially in the area of Niedereichbach.

Transactions which require an approval according to Sect. 34c GewO will not be undertaken.

More generally, within the limits of its objects, the Company may perform all legally permitted commercial or financial transactions, including all transactions relating to real estate or moveable property,

**Art. 4. Term.** The Company is incorporated for an unlimited term.

## Chapter II. Capital, Shares

**Art. 5. Share Capital.** The share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.00) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.00) each.

In addition to the issued share capital, a premium account may be set up into which any premium paid on any share in addition to its value is transferred. The amount in the premium account may be used to provide for the payment of any shares that the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 6. Amendments to the share capital.** The share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder (where there is only one shareholder) or by a decision of the shareholders' meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

**Art. 7. Shareholders' rights to distributions.** Each share entitles the holder thereof to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares issued.

**Art. 8. Indivisibility of shares.** Vis-à-vis the Company, the Company's shares are indivisible and therefore only one owner is allowed per share. Joint owners must appoint a single person as their representative vis-à-vis the Company.

**Art. 9. Transfers of Shares.** If the Company only has one single shareholder, the shares of the single shareholder are freely transferable.

If the Company has two or more shareholders, its shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters (3/4) of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters (3/4) of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Share transfers are only valid vis-à-vis the Company or third parties after having been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of article 1690 of the Civil Code (code civil).

**Art. 10. Redemption of Shares.** The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the Act, to acquire shares in its own capital.

## Chapter III. Management

**Art. 11. Management.** The Company will be managed by at least one director. If more than one director is to be appointed, the directors will form a board of directors.

Directors do not need to be shareholders of the Company. In the case where there is only one director, this sole director has all the powers of the board of directors.

The remuneration of the directors shall be determined, by resolution of the general meeting of shareholders passed on a simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the directors can be modified by resolution passed on the same majority conditions.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any director.

Where there are two or more directors, their decisions are taken during board meetings.

The board of directors shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a casting vote for his/her appointment. The chairman shall preside over all meetings of the board of directors. In case of absence of the chairman, the board of directors shall be chaired by a director present and appointed for that purpose by the other present directors. It may appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors or for such other matter as may be specified by the board of directors.

The board of directors shall meet when convened by one director.

Notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least three (3) days in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency or special urgency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the meeting.

Any convening notice shall specify the date, time and place of the meeting and the nature of the business to be discussed.

Convening notices can be given to each director by word of mouth, in writing or by facsimile, telegram, email, telex or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by facsimile, telegram, email, telex or by any other suitable communication means, of each director.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.

No separate notice is required for meetings held at dates, times and places specified in a resolution previously adopted by the board of directors.

Any director may be represented at any meeting of directors by another director by appointing in writing or by facsimile, telegram, email, telex or any other suitable communication means, the other director as his/her proxy.

A director may represent more than one director.

The directors may participate in a board of directors' meeting by telephone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided that a majority of the directors shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction.

The board of directors can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Participation in a meeting by the aforementioned means is deemed equivalent to participation in person at such meeting.

Votes may also be cast by facsimile, telegram, email, telex or by any other suitable communication means, provided that, in the last case, the vote is confirmed in writing.

Decisions of the board of directors are adopted by a majority of the directors participating in the meeting or duly represented thereto.

The deliberations of the board of directors shall be recorded in the minutes, which shall be signed by the chairman or two directors. Any transcript of or excerpt from the minutes shall be signed by the chairman or two directors.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at a directors' meeting.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, facsimile, telegram, email, telex or any other suitable telecommunication means.

**Art. 12. Powers of the Directors.** All powers not expressly reserved by the Act or these Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of directors, or of the sole director (as the case may be).

In dealing with third parties, the sole director, or, where there are two or more directors, the board of directors, will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts consistent with the Company's objects, provided the terms of these Articles shall have been complied with.

**Art. 13. Representation of the Company.** The Company shall be bound by the sole signature of its sole director, and, where there are two or more directors, by the joint signature of two directors.

**Art. 14. Sub-Delegation and Agent of a Director.** The board of directors or the sole director (as the case may be), may on a case by case basis sub-delegate its/his/her powers for specific and limited tasks to one or several ad hoc agents who do not need to be shareholders or directors of the Company.

The board of directors, or the sole director (as the case may be), will determine the powers, duties and remuneration (if any) of any agent, the duration of the period of representation and any other relevant conditions of the agency.

**Art. 15. Remuneration of directors.** The remuneration of any director that may be appointed at a later date in addition to or in the place of any of the first directors will be fixed in a resolution adopted by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder (as the case may be).

**Art. 16. Liabilities of the Director.** The directors do not by reason of their position assume any personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided that such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable legal provisions.

#### Chapter IV. General meetings of shareholders

**Art. 17. Powers of General Meetings of Shareholders.** The single shareholder assumes all the powers conferred to the general shareholder's meeting.

Should there be two or more shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares he or she or it owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his/her/its shareholding.

A shareholder may procure his/her/its representation at any general meeting of shareholders by a proxy given to a proxy holder, who does not need to be a shareholder, (or, if the shareholder is a legal entity, to its legal representative or representatives) provided that the proxy is given in writing, which may be transmitted by facsimile, e-mail, telegram, telex or any other means of written communication.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of the issued share capital. Resolutions to alter the Articles or to wind up and liquidate the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders representing at least three quarters (3/4) of the Company's issued share capital, subject to the provisions of the Act.

Resolutions of shareholders can, provided that the total number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be served with a written draft of the resolutions to be passed, and shall sign the resolutions. Such resolutions passed in writing on one or several counterparts instead of a general meeting shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.

Any reference in these Articles to resolutions of the general meeting of shareholders shall be construed as including the possibility of written resolutions of the shareholders, provided that the total number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25).

#### Chapter V. Business year - Balance sheet

**Art. 18. Business Year.** The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December of each year.

Following the end of each financial year, the Company's financial statements shall be prepared and the director or, where there are two or more directors, the board of directors shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account. Each shareholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory, especially the balance sheet and the profit and loss account, at the Company's registered office.

**Art. 19. Allocation and Distribution of the Profits.** The net profits of the Company are represented by its gross profits stated in the annual accounts, after deduction of general costs, depreciation and expenses. Five per cent (5%) of the annual net profits of the Company are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance of the net profits may be freely distributed to the shareholder(s) in proportion to his/her/their shareholding in the Company.

Notwithstanding the above provision, the sole director or the board of directors as the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of directors or the sole director, as the case may be, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Act or the Articles.

#### Chapter VI. Winding-up - Liquidation

**Art. 20. Causes for winding-up.** The Company shall not be wound up by reason of the death, legal incapacity, insolvency or any comparable incidence of the single shareholder or of any one of the shareholders. The Company may be wound up at any time by resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

If the Company has only one shareholder, this single shareholder may decide to wind the Company up and to liquidate it, provided that all assets and liabilities of the Company, known or unknown, are transferred to said sole shareholder.

**Art. 21. Liquidation.** Upon the winding-up of the Company, its liquidation will be carried out by one or more liquidators, who need not be shareholders, appointed by the shareholders, who shall determine their powers and remuneration.

#### Chapter VII. Applicable law

**Art. 22.** Reference is made to the provisions of the Act for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

119166

*Interim provisions*

The first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2013.

*Subscription - Payment*

The twelve thousand five hundred (12,500) shares representing the entire share capital of the Company have been entirely subscribed and fully paid up in cash by Tilad Bavaria Holding Company Limited, as aforesaid.

The amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.00) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the signing notary.

*Resolutions of the sole shareholder*

Immediately following incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entire subscribed share capital and exercising the powers devolved upon the meeting of the shareholders, passed the following resolutions:

(1) The following persons are appointed as directors for an undetermined period:

- Frank Werner Pletsch, born on 15 July 1974, with professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mark Bernhard Gorholt, born on 26 November 1980, with professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Urszula Przybyslawska, born on 27 January 1972, with professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

(2) The Company shall have its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever that shall be borne by the Company or shall be charged to it in connection with its incorporation have been estimated at approximately EUR 1,250.00.

*Statement*

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

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

After reading the present deed to the appearing person, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with us, the notary, the present deed.

**Follows the German translation of the preceding text:**

Im Jahre zweitausendunddreizehn, den siebten August.

Vor mir, Dr. Jean SECKLER, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Tilad Bavaria Holding Company Limited, mit Gesellschaftssitz in 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg, am heutigen Tage gegründet welche schnellstmöglich beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg eingetragen wird,

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Angestellter, beruflich wohnhaft in Junglinster, 3, route de Luxembourg, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht,

welche Vollmacht nach „ne varietur“ Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt.

Diese erschienene Partei, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichneten Notar um die Erstellung der Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung:

**Kapitel I. Form, Name, Gesellschaftssitz, Gesellschaftszwecke, Dauer**

**Art. 1. Form, Gesellschaftsname.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, (société à responsabilité limitée) unter dem Namen „Tilad Bavaria Investment Company Limited“ (nachfolgend die „Gesellschaft“) errichtet, die den für eine solche Gesellschaftsform geltenden Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Form (nachfolgend das „Gesetz“) sowie dieser Satzung (nachfolgend die „Satzung“) unterliegt.

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft wird in Luxemburg Stadt errichtet. Der Geschäftsführer oder, falls die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, die Geschäftsführung ist ermächtigt, den Sitz der Gesellschaft an eine andere Adresse innerhalb der Stadt Luxemburg zu verlegen.



Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Mehrheit an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Sollte aus militärischen, politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Gründen eine Situation eintreten oder für unmitelbar bevorstehend erachtet werden, die den üblichen Geschäftsgang der Gesellschaft an ihrem Sitz verhindern würde, kann der Sitz der Gesellschaft solange vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis sich die Situation normalisiert hat; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die vorübergehende Verlegung des Sitzes ins Ausland wird vom Geschäftsführer, oder, falls die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, von der Geschäftsführung getroffen.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Zweigstellen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland errichten.

**Art. 3 Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, Vermietung und Verpachtung, Bebauung sowie Verwertung von Grundbesitz in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere im Großraum Niederrhein.

Geschäfte, die einer Genehmigung gemäß § 34c GewO bedürfen, werden nicht ausgeführt.

Allgemeiner kann die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszwecks alle rechtlich zulässigen kommerziellen oder finanziellen Transaktionen durchführen, einschließlich aller auf Immobilien oder bewegliches Vermögen bezogenen Transaktionen.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft wird für unbestimmte Dauer errichtet.

## Kapitel II. Stammkapital, Geschäftsanteile

**Art. 5. Stammkapital.** Das Stammkapital wird auf zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,00) festgesetzt und besteht aus zwölftausend fünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,00).

Zusätzlich zum Stammkapital kann ein Premium-Konto eingerichtet werden, auf welches jede hinsichtlich eines Geschäftsanteils zusätzlich zu seinem Wert geleistete Zahlung übertragen wird. Der auf dem Premium-Konto befindliche Betrag kann verwendet werden zur Zahlung von Geschäftsanteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zur Verrechnung gegen realisierte Nettoverluste, zur Zahlung von Ausschüttungen an die Gesellschafter in Dividendenform oder zur Zuführung von Geldern in die gesetzliche Rücklage.

**Art. 6. Änderungen des Stammkapitals.** Das Stammkapital kann jederzeit durch Entscheidung des Alleingeschäfters (falls es nur einen Gesellschafter gibt) oder durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung in der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Art und Weise erhöht oder herabgesetzt werden.

**Art. 7. Rechte der Gesellschafter auf Ausschüttungen.** Jeder Geschäftsanteil gewährt seinen Inhaber im Verhältnis des Geschäftsanteils zur Anzahl aller ausgegebenen Geschäftsanteile, Beteiligung am Vermögen und Gewinn der Gesellschaft.

**Art. 8. Unteilbarkeit der Geschäftsanteile.** Gegenüber der Gesellschaft sind die Geschäftsanteile der Gesellschaft unteilbar, so dass pro Geschäftsanteil nur ein Eigentümer zugelassen ist. Miteigentümer müssen eine Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft bevollmächtigen.

**Art. 9. Übertragung von Geschäftsanteilen.** Existiert nur ein einziger Gesellschafter, so sind die seitens dieses Alleingeschäfters gehaltenen Geschäftsanteile frei übertragbar.

Existieren mehrere Gesellschafter, sind die Geschäftsanteile der Gesellschaft nur unter Gesellschaftern frei übertragbar. An Nichtgesellschafter können sie unter Lebenden nur übertragen werden, wenn die anderen Gesellschafter einer solche Übertragung mit einer Mehrheit von drei Vierteln (3/4) des Gesellschaftskapitals im Rahmen einer Gesellschafterversammlung zustimmen.

Im Todesfall können die Geschäftsanteile eines verstorbenen Geschafters nur mit der in einer Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln (3/4) des Gesellschaftskapitals erteilten Zustimmung auf einen neuen Gesellschafter übertragen werden. Ein solcher Gesellschafterbeschluss ist nicht erforderlich, wenn die Geschäftsanteile auf Eltern, Abkömmlinge oder den überlebenden Ehepartner übertragen werden.

Die Übertragung von Geschäftsanteilen ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, nachdem sie der Gesellschaft gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuchs (code civil) angezeigt wurde oder ihre Zustimmung erhalten hat.

**Art. 10. Rückerwerb von Geschäftsanteilen.** Die Gesellschaft ist im Rahmen der Regelungen des Gesetzes befugt, eigene Geschäftsanteile zurück zu erwerben.

## Kapitel III. Geschäftsführung

**Art. 11. Geschäftsführung.** Die Geschäfte der Gesellschaft werden von mindestens einem Geschäftsführer geführt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, bilden die Geschäftsführer die Geschäftsführung.

Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein. Wenn nur ein Geschäftsführer bestellt wurde, hat dieser eine Geschäftsführer sämtliche Befugnisse der Geschäftsführung.

Die Vergütung der Geschäftsführer wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung mit einfacherer Mehrheit der abgegebenen Stimmen oder (gegebenenfalls) durch den Alleingesellschafter festgesetzt. Die Vergütung der Geschäftsführer kann durch Beschluss mit den gleichen Mehrheitsvoraussetzungen abgeändert werden.

Die Gesellschafterversammlung oder (gegebenenfalls) der Alleingesellschafter kann den/die Geschäftsführer jederzeit und mit sofortiger Wirkung abberufen und ersetzen.

Werden mehrere Geschäftsführer bestellt, treffen sie ihre Entscheidungen im Rahmen von Geschäftsführungssitzungen.

Die Geschäftsführung wählt aus der Mitte ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden, der im Falle von Stimmgleichheit bei seiner Wahl kein Stimmrecht hat. Der Vorsitzende leitet alle Sitzungen der Geschäftsführung. In Abwesenheit des Vorsitzenden hat ein anwesender und zu diesem Zwecke von den anderen anwesenden Geschäftsführern bestimmter Geschäftsführer den Vorsitz. Die Geschäftsführung kann einen Schriftführer, der kein Geschäftsführer sein muss, für die Anfertigung der Protokolle der Geschäftsführungssitzungen oder andere von der Geschäftsführung näher bezeichnete Aufgaben ernennen.

Die Geschäftsführung trifft sich auf Einladung eines Geschäftsführers.

Einladungen zu Geschäftsführungssitzungen sind den Geschäftsführern mindestens drei (3) Tage vor der Sitzung zu übermitteln, es sei denn, es besteht ein Notfall oder besondere Dringlichkeit, welche im Sitzungsprotokoll festzustellen sind.

Jede Einladung gibt Datum, Uhrzeit und Ort sowie den Gegenstand der Sitzung an.

Einladungen können durch jeden Geschäftsführer mündlich, schriftlich, per Fax, Telegramm, Email, Telex oder jedes andere angemessene Kommunikationsmittel erfolgen.

Vor einer Einladung kann durch Zustimmung aller Geschäftsführer in schriftlicher Form oder per Fax, Email, Telex oder jedes andere angemessene Kommunikationsmittel abgesehen werden.

Die Sitzung kann ohne vorherige Einladung abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind.

Eine separate Einladung ist nicht erforderlich für Sitzungen, deren Datum, Uhrzeit und Ort in einem vorherigen vor Geschäftsführung gefassten Beschluss bestimmt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei Geschäftsführungssitzungen von einem anderen Geschäftsführer vertreten lassen, wenn er diesen schriftlich oder per Fax, Telegramm, Email, Telex oder ein anderes angemessenes Kommunikationsmittel bevollmächtigt hat.

Ein Geschäftsführer kann mehrere Geschäftsführer vertreten.

Die Geschäftsführer können an Geschäftsführungssitzungen per Telefon, Videokonferenz oder durch ein anderes angemessenes Kommunikationsmittel, das es allen an der Sitzung teilnehmenden Personen erlaubt, sich zur gleichen Zeit zu hören, teilnehmen, vorausgesetzt dass die Mehrheit der Geschäftsführer der Sitzung nicht physisch aus derselben ausländischen Jurisdiktion beiwohnt.

Die Geschäftsführung ist nur beschluss- und handlungsfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Teilnahme an Sitzungen über eines der vorgenannten Kommunikationsmittel steht einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung gleich.

Stimmabgaben können auch per Fax, Telegramm, Email, Telex oder jedes andere angemessene Kommunikationsmittel erfolgen, vorausgesetzt, dass im letzten Fall die Stimmabgabe schriftlich oder per Fax, Telegramm, Email oder Telex bestätigt wird.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden mit einer Mehrheit der an der Sitzung teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer getroffen.

Die Beratungen der Geschäftsführung werden in einem Protokoll festgehalten, das vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet wird. Jede Abschrift oder Auszug des Protokoll ist vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Schriftliche Beschlüsse, denen alle Geschäftsführer zugestimmt haben und die diesen unterzeichnet sind, stehen auf einer Geschäftsführungssitzung gefassten Beschlüssen gleich.

In diesen Fällen, können schriftliche Beschlüsse entweder in einem einzelnen Dokument oder in mehreren Dokumenten gleichen Inhalts dokumentiert werden.

Schriftliche Beschlüsse können durch normale Post, Fax, Telegramm, Email, Telex oder jedes andere angemessenen Telekommunikationsmittel übermittelt werden.

**Art. 12. Befugnisse der Geschäftsführer.** Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung oder (gegebenenfalls) dem Alleingesellschafter vorbehalten sind, stehen der Geschäftsführung oder (gegebenenfalls) dem Einzelgeschäftsführer zu.

Gegenüber Dritten hat der Einzelgeschäftsführer oder bei mehreren Geschäftsführern die Geschäftsführung die Befugnis, in jeglicher Hinsicht im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen auszuführen und zu genehmigen,



die mit dem Zweck der Gesellschaft in Einklang stehen, vorausgesetzt, dass die Vorschriften dieser Satzung eingehalten werden.

**Art. 13. Vertretung der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift ihres Einzelgeschäftsführers und, wenn es mehr als einen Geschäftsführer gibt, durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.

**Art. 14. Unterbevollmächtigung und Stellvertretung eines Geschäftsführers.** Die Geschäftsführung oder (gegebenenfalls) der Einzelgeschäftsführer können einzelfallbezogen für bestimmte, eingegrenzte Angelegenheiten Untervollmachten an einen oder mehrere Stellvertreter erteilen, die keine Gesellschafter oder Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen.

Die Geschäftsführung oder (gegebenenfalls) der Einzelgeschäftsführer wird die Befugnisse, Pflichten und (gegebenenfalls) Vergütung seiner Stellvertreter, die Dauer der Stellvertretung sowie ihre anderen relevanten Voraussetzungen festlegen.

**Art. 15. Vergütung der Geschäftsführer.** Die Vergütung von Geschäftsführern, die zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich zu oder als Ersatz für die Gründungsgeschäftsführer bestellt werden, wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung oder (gegebenenfalls) den Alleingesellschafter festgesetzt.

**Art. 16. Haftung der Geschäftsführer.** Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verpflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt dass solche Verbindlichkeiten in Einklang mit den Bestimmungen dieser Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen.

#### Kapitel IV. Gesellschafterversammlungen

**Art. 17. Befugnisse der Gesellschafterversammlungen.** Der Alleingesellschafter verfügt über alle Befugnisse, die der Gesellschafterversammlung zustehen.

Falls es mehrere Gesellschafter gibt, kann jeder Gesellschafter unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile, die er hält, an Gemeinschaftsentscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter verfügt über der Anzahl seiner Geschäftsanteile entsprechende Stimmrechte.

Ein Gesellschafter kann eine anderen Person, die kein Gesellschafter sein muss (oder, falls der Gesellschafter eine juristische Person ist, ihr gesetzlicher oder ihre gesetzlichen Vertreter), bevollmächtigen ihn bei Gesellschafterversammlungen zu vertreten, vorausgesetzt, dass die Vollmacht schriftlich erteilt wird, wobei sie per Fax, Email, Telegramm, Telex oder jedem anderen angemessenen schriftlichen Kommunikationsmittel übermittelt werden kann.

Gesellschafterbeschlüsse sind wirksam getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die zusammen mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten, angenommen werden. Beschlüsse zur Änderung der Satzung oder zur Auflösung und Liquidation der Gesellschaft bedürfen, vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes, einer Mehrheit der Gesellschafter, die gemeinsam mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals halten.

Gesellschafterbeschlüsse können unter der Voraussetzung, dass die Anzahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, anstatt auf einer Gesellschafterversammlung, schriftlich durch alle Gesellschafter gefasst werden. In einem solchen Fall wird jedem Gesellschafter ein schriftlicher Entwurf der Beschlüsse übersandt, die dieser dann unterzeichnet. In dieser Form gefasste schriftliche Beschlüsse in einem oder mehreren Dokumenten haben dieselbe Wirksamkeit wie auf einer Gesellschafterversammlung gefasste Beschlüsse.

Jede Bezugnahme in dieser Satzung auf Beschlüsse der Gesellschafterversammlung beinhaltet die Möglichkeit der schriftlichen Beschlussfassung, sofern die Gesamtzahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt.

#### Kapitel V. Geschäftsjahr - Bilanz

**Art. 18. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Nach dem Ende eines jeden Geschäftsjahres wird der Jahresabschluss der Gesellschaft vorbereitet und der Geschäftsführer oder bei mehreren Geschäftsführern die Geschäftsführung nimmt eine Inventarisierung vor, welche die Angabe der Werte des Vermögens und der Höhe der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die Bilanzerstellung und die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung umfasst.

Jeder Gesellschafter kann die Bücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft, die vorgenannte Inventarisierung, insbesondere die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, am Sitz der Gesellschaft einsehen.

**Art. 19. Gewinnverwendung und -verteilung.** Der Nettogewinn der Gesellschaft ergibt sich aus dem im Jahresabschluss festgestellte Bruttogewinn abzüglich der allgemeinen Kosten, Abschreibungen und Aufwendungen. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt, bis die Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der Restbetrag des Nettogewinns kann frei an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft ausgeschüttet verteilt werden.

Ungeachtet der vorstehenden Regelung kann der Einzelgeschäftsführer oder gegebenenfalls die Geschäftsführung auf der Basis einer von der Geschäftsführung oder gegebenenfalls dem Einzelgeschäftsführer vorbereiteten Rechnungslegung, aus der hervorgeht, dass genügend Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, entscheiden, vor Ende des laufenden

Geschäftsjahrs Zwischendividenden zu zahlen, wobei Voraussetzung ist, dass der zu verteilende Betrag die seit dem Ende des letzten Geschäftsjahrs erzielten Gewinne, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Reserven, und verringert um die vorgetragenen Verluste und Beträge, die der Rücklage im Einklang mit dem Gesetz oder der Satzung zuzuführen sind, nicht übersteigen darf.

## Kapitel VI. Auflösung - Liquidation

**Art. 20. Auflösungsgründe.** Die Gesellschaft wird bei Tod, Geschäftsunfähigkeit oder Konkurs eines Gesellschafters oder einem vergleichbaren Ereignis nicht aufgelöst. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung mit der für Satzungsänderungen erforderlichen Mehrheit aufgelöst werden.

Falls die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, kann der Alleingesellschafter entscheiden, die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren, wenn alle Vermögenswerte der Gesellschaft, bekannt oder unbekannt, auf diesen Alleingesellschafter übertragen werden.

**Art. 21 Liquidation.** Nach Auflösung der Gesellschaft, wird ihre Liquidation durch einen oder mehrere von den Gesellschaftern bestellte Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt; ihre Befugnisse und Vergütung werden durch die Gesellschafter festgelegt.

## Kapitel VII. Anwendbares Recht

**Art. 22.** Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes.

### *Übergangsregelungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Errichtung dieser Urkunde und endet am 31. Dezember 2013.

### *Zeichnung - Zahlung*

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile, die das gesamte Gesellschaftskapital ausmachen wurden von der Tilad Bavaria Holding Company Limited vollständig gezeichnet und in bar eingezahlt.

Der Betrag von zwölftausendfünfhundert EUR (EUR 12.500,00) steht der Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt frei zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

### *Beschluss des einzigen Gesellschafters*

Unmittelbar nach der Errichtung der Gesellschaft, hat der einzige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital hält und die an die Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse ausübt, folgende Beschlüsse gefasst:

(1) Die nachfolgenden Personen werden für unbestimmte Dauer als Geschäftsführer bestellt:

- Frank Werner Pletsch, geboren am 15. Juli 1974, mit Geschäftsadresse in 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

- Mark Bernhard Gorholt, geboren am 26. November 1980, mit Geschäftsadresse in 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

- Urszula Przybyslawska, geboren am 27. Januar 1972, mit Geschäftsadresse in 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

(2) Die Gesellschaft soll ihren Gesellschaftssitz in 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, haben.

### *Kostenschätzung*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen oder in Rechnung gestellt werden, werden auf ungefähr 1.250,00 EUR geschätzt.

### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der oben erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Wunsch derselben erschienenen Partei soll, im Falle eines Abweichens des englischen und deutschen Textes, die deutsche Version maßgebend sein.

WORÜBER Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am zu Beginn der Urkunde genannten Tag.

Nach Vorlesung der vorliegenden Urkunde gegenüber der erschienenen Person, wie vorerwähnt handelnd, dem Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat die Bevollmächtigte die vorliegende Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 août 2013. Relation GRE/2013/3394. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013119618/461.

(130145087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2013.

**Corviglia Equity Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 179.650.

—  
**STATUTS**

L'AN DEUX MIL TREIZE, LE QUATORZIEME JOUR DU MOIS D'AOUT.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société WESTENWIND S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 150.449, ici représentée par son gérant unique, Monsieur Geert Jan Antoon DIRKX, administrateur des sociétés, né le 10 octobre 1970 à Maaseik (Belgique), résidant professionnellement à L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de CORVIGLIA EQUITY INVESTMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissance de dettes ou tout autre instrument de dette similaire.

La société peut également développer, acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, comme des brevets, des marques déposées, des dessins, des modèles et des droits d'auteur sur des logiciels, qu'ils soient ou non protégés.

La société peut finalement procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières.

D'une manière générale, la société peut effectuer toute opération qu'elle jugera utile à la réalisation et au développement de son objet social. L'énumération qui précède doit être interprétée de la façon la plus large.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) divisé en 100 (cent) actions sans valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 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 membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

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.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

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 du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, 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.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier jeudi du mois de juin à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2013.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2014.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant pré-qualifié déclare souscrire les actions comme suit:

WESTENWIND S.à r.l. ....	100 actions
Total .....	100 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de EUR 1.200.-.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant le comparant pré-qualifié, représentant l'intégralité du capital social, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à 1 (un).
2. Sont appelés à la fonction d'administrateur:
  - a) Monsieur Geert Jan Antoon DIRKX, prénommé;
  - b) Monsieur Cornelis Jan QUIRIJNS, né le 6 septembre 1971 à Hilversum (Pays-Bas) et demeurant professionnellement au 31 rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg; et
  - c) Monsieur Edouard CHARDOME, né le 16 janvier 1965 à Saint-Mard (Belgique) et demeurant professionnellement au 31 rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg.
3. Est appelée à la fonction de commissaire aux comptes:
 

Persky G.m.b.H., ayant son siège social au 31, rue de Strasbourg à L-2561 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 143.543.
4. Les mandats de l'administrateur et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019.
5. Le siège social est fixé au 31, rue de Strasbourg à L-2561 Luxembourg.

#### **Suit la traduction anglaise:**

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND THIRTEEN,  
ON THE FOURTEENTH DAY OF THE MONTH OF AUGUST.

Before Us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

WESTENWIND S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established under the Law of Luxembourg, with its registered seat 31, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg and registered in the Luxembourg Trade and Companies Register with number B 150.449, duly represented by its sole manager, Mr. Geert Jan Antoon DIRKX, director of companies, born on October 10, 1970 in Maaseik (Belgium), with professional address in L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

The appearing party represented as before mentioned has requested the acting notary to document the deed of incorporation of a société anonyme, which it wish to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

**Art. 1.** There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of CORVIGLIA EQUITY INVESTMENTS S.A.

The registered office is established in Luxembourg.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 2.** The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign companies, as well as the administration, development and management of such participations.

The company may provide financial assistance such as, among others, loans, the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The company may develop, acquire and exploit every right linked to the intellectual property, such as patents, trademarks, designs, models and copyrights of software being, protected or not.

The company may carry out all real estate transactions, any other securities including commercial, industrial and financial that may be deemed useful or necessary in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 3.** The capital is fixed at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) divided into 100 (one hundred) shares without any nominal value.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form.

The shares may be issued, at the owner's choice, in certificates representing single or more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

**Art. 4.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not to be shareholders. However, in case the company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

**Art. 5.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

In case the company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the company.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

According to article 60 of the Law, the daily management of the company as well as the representation of the company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

The company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the company will be bound by the signature of the sole director.

**Art. 6.** The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

**Art. 7.** The corporation's financial year shall begin on January 1<sup>st</sup> and shall end on December 31<sup>st</sup> of each year.

**Art. 8.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the last Thursday of June at 11.00 am.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.



**Art. 9.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Art. 10.** The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

**Art. 11.** The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitional dispositions*

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on December 31<sup>st</sup>, 2013.
2. The first annual general meeting shall be held in 2014.

#### *Subscription and Payment*

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as follows:

WESTENWIND S.à r.l. ....	100 shares
Total .....	100 shares

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

#### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Estimate of costs*

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about EUR 1.200.-.

#### *Extraordinary general meeting*

Here and now, the above-named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as duly convoked, has proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, he has passed the following resolutions:

1. The number of directors is set at 3 (three) and that of the auditors at 1 (one).
2. The following person is appointed director:
  - a) Mr Geert DIRKX, prenamed;
  - b) Mr Cornelis Jan QUIRIJNS, born on 6 September 1971 in Hilversum (The Netherlands) and professionally residing at 31 rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg; and
  - c) Mr Edouard CHARDOME, born on 16 January 1965 in Saint-Mard (Belgium) and professionally residing at 31 rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg
3. Has been appointed auditor:
 

Persky G.m.b.H. having its registered seat at 31, rue de Strasbourg in L-2561 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 143.543.
4. The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting to be held in 2019.
5. The registered office will be fixed at 31, rue de Strasbourg in L-2561 Luxembourg.

#### *Declaration*

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

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

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

Signé: G. DIRKX, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 19 août 2013. Relation: RED/2013/1378. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 22 août 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013119806/272.

(130145785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Covidien International Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 123.527.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Covidien International Finance S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 3b, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123.527. The Company was incorporated on 20 December 2006 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary, then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 378 of 15 March 2007. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 3 August 2012 pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Association C - number 2425 of 28 September 2012.

There appeared:

Covidien Ltd., a company incorporated under the laws of Bermuda and having its registered office at Applebys, Canon Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda, being the holder of all the 10,000,000 (ten million) ordinary shares of the Company having a nominal value of USD 0.05 (five United States Cents) (the Sole Shareholder),

hereby represented by Cyrielle Thel, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The Meeting is chaired by Cyrielle Thel, lawyer, professionally residing in Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appoints Solange Wolter, private employee, professionally residing in Luxembourg, as secretary of the Meeting, professionally residing in Luxembourg (the Secretary).

The Meeting elects Arlette Siebenaler, private employee, professionally residing in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The Sole Shareholder represented at the Meeting and the number of shares it holds are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representative of the Sole Shareholder, the members of the Bureau and the undersigned notary.

The proxy from the Sole Shareholder represented at the Meeting, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder and the undersigned notary, will also remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:

I. it appears from the attendance list that all the 10,000,000 (ten million) ordinary shares divided into 100,000 (one hundred thousand) class A shares, 1,100,000 (one million one hundred thousand) class B shares, 1,100,000 (one million one hundred thousand) class C shares, 1,100,000 (one million one hundred thousand) class D shares, 1,100,000 (one million one hundred thousand) class E shares, 1,100,000 (one million one hundred thousand) class F shares, 1,100,000 (one million one hundred thousand) class G shares, 1,100,000 (one million one hundred thousand) class H shares, 1,100,000 (one million one hundred thousand) class I shares and 1,100,000 (one million one hundred thousand) class J shares of the Company, all these shares having a nominal value of USD 0.05 (five United States Cents) each, representing the entirety of the share capital of the Company amounting to USD 500,000 (five hundred thousand United States Dollars) is duly represented at the Meeting, which is consequently duly constituted and may validly debate and take resolutions on the items of the agenda.

II. the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notice;



2. Amendment to the dates of the accounting year of the Company;
3. Amendment to article 17 of the Articles in order to reflect the amendment under item 2. above; and
4. Power and authority granted to any director of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg, acting in the name and on behalf of the Company, to arrange and carry out any necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to the above agenda items.

III. after due deliberation, the Meeting unanimously passed the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to amend the dates of the accounting year of the Company, as follows:

- (a) the accounting year of the Company shall begin on 28 September rather than on 29 September, and
- (b) the accounting year of the Company shall close on 27 September of the following year.

The Meeting further resolves that the current accounting year of the Company that started on 29 September 2012 shall close on 27 September 2013.

*Third resolution*

The Meeting resolves to amend and it hereby amends article 17 of the Articles in order to reflect the second resolution above, so that it shall henceforth read as follows:

**" Art. 17. Accounting year.** The Company's accounting year shall begin on 28 September of each year and shall terminate on 27 September of the following year."

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to empower and authorize any director of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to see on behalf of the Company to any formalities in connection with the resolutions above (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

*Estimate of Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,200.-.

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

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

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

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

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique de Covidien International Finance S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 3b, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.527 (la Société). La Société a été constituée sous le droit luxembourgeois le 20 décembre 2006 par acte du notaire instrumentaire résidant alors à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 378 en date du 15 mars 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés par plusieurs actes et pour la dernière fois le 3 août 2012 par un acte de Maître Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2425 du 28 septembre 2012.

**A comparu:**

Covidien Ltd., une société de droit des Bermudes ayant son siège social au Applebys, Canon Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda, détenant l'ensemble des 10.000.000 (dix millions) d'actions ordinaires de la Société ayant une valeur nominale de 0,05 USD (cinq centimes des Etats-Unis d'Amérique) (l'Actionnaire Unique),

ici représentée par Cyrielle Thel, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

L'Assemblée est présidée par Cyrielle Thel, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Président).

Le Président désigne Solange Wolter, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire de l'Assemblée, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Secrétaire).

L'Assemblée choisit Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur de l'Assemblée, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment ensemble ci-après le Bureau.

L'Actionnaire Unique représenté à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués dans une liste de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par le représentant de l'Actionnaire Unique, les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

La procuration de l'Actionnaire Unique représenté à l'Assemblée, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera elle aussi annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec ledit acte auprès des autorités compétentes.

Le Bureau ainsi constitué, le Président constate et prie le notaire instrumentaire d'acter que:

I. il résulte de la liste de présence que l'ensemble des 10.000.000 (dix millions) d'actions ordinaires, divisées en 100.000 (cent mille) actions de classe A, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe B, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe C, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe D, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe E, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe F, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe G, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe H, 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe I et 1.100.000 (un million cent mille) actions de classe J, toutes ses actions ayant une valeur nominale de USD 0,05 (cinq centimes des Etats-Unis d'Amérique) chacune, représentant la totalité du capital social votant de la Société, le capital social d'un montant de USD 500.000 (cinq cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique), est dûment représenté à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les tous points figurant à l'ordre du jour.

II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société;
3. Modification de l'article 17 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus; et
4. Pouvoir et autorité donnés à tout administrateur de la Société ainsi qu'à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg, d'accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes formalités nécessaires avec les autorités luxembourgeoises relativement aux points de cet ordre du jour.

III. après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

#### *Première résolution*

La totalité du capital social votant de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Actionnaire Unique représenté se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été préalablement communiqué.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:

- (a) l'année sociale de la Société commence le 28 septembre, au lieu du 29 septembre, et
- (b) l'année sociale de la Société se termine le 27 septembre de l'année suivante.

L'Assemblée décide que l'année sociale en cours de la Société qui a commencé le 29 septembre 2012 se termine le 27 septembre 2013.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 17 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessus, de sorte qu'il aura la teneur suivante:

« **Art. 17. Année sociale.** L'année sociale commence le 28 septembre de chaque année et se termine le 27 septembre de l'année suivante. »

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée donne pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société ainsi qu'à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg d'accomplir, pour le compte de la Société, toute formalité relative aux résolutions ci-dessus (en ce compris, afin d'éviter tout doute, le dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

*Estimation des coûts*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.200.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date des présentes, à Luxembourg.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire de la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: C. THEL, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 août 2013. Relation: LAC/2013/38322. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013119807/167.

(130145996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Domange Participations S.A., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 156.965.

L'an deux mille treize, le douze août.

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «DOMANGE PARTICIPATIONS S.A.», établie et ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 novembre 2010, publié au Mémorial C numéro 5 du 3 janvier 2011, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 156965. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

La séance est ouverte à 14:30 heures, sous la présidence de Madame Céline STEIN, salariée, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Monique DRAUTH, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président expose ensuite:

- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les MILLE (1.000) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-), représentant l'intégralité du capital social de CENT MILLE EUROS (€ 100.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, ainsi que la procuration des actionnaires représentés après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

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

1.- Augmentation de capital social d'un montant de QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (€ 90.000,-) pour le porter de son montant actuel de CENT MILLE EUROS (€ 100.000,-) à CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (€ 190.000,-) par l'émission de NEUF CENTS (900) actions nouvelles d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune avec en sus une prime d'émission de SIX MILLE NEUF CENTS EUROS (€ 6.900,-) par action, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, en contrepartie d'apports en numéraire d'un montant global de SIX MILLIONS TROIS CENT MILLE EUROS (€ 6.300.000,-).

2.- Modification afférente de l'article cinq des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (€ 190.000,-) représenté par MILLE NEUF CENTS (1.900) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune.»

3.- Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (€ 90.000,-) pour le porter de son montant actuel de CENT MILLE EUROS (€ 100.000,-) à CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (€ 190.000,-) par l'émission de NEUF CENTS (900) actions nouvelles d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune avec en sus une prime d'émission de SIX MILLE NEUF CENTS EUROS (€ 6.900,-) par action, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, en contrepartie d'apports en numéraire d'un montant global de SIX MILLIONS TROIS CENT MILLE EUROS (€ 6.300.000,-).

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale, après avoir constaté la renonciation au droit de souscription préférentiel par l'associé unique existant de la société, décide d'admettre à la souscription et à la libération des NEUF CENTS (900) actions nouvelles:

- La société anonyme «KCC Participations S.A.», établie et ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 178685.

Laquelle a déclaré souscrire NEUF CENTS (900) actions nouvelles et les libérer intégralement moyennant un versement en numéraire d'un montant de SIX MILLIONS TROIS CENT MILLE EUROS (€ 6.300.000,-), dont QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (€ 90.000,-) sont alloués au capital social souscrit de la société et SIX MILLIONS DEUX CENT DIX MILLE EUROS (€ 6.210.000,-) sont alloués au compte de la prime d'émission.

Le montant de SIX MILLIONS TROIS CENT MILLE EUROS (€ 6.300.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par un certificat bancaire.

*Troisième résolution*

En conséquence des résolutions qui précédent, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (€ 190.000,-), représenté par MILLE NEUF CENTS (1.900) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.

*Frais*

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

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 instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: Stein, Drauth, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 août 2013. Relation: LAC/2013/37874. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013119829/74.

(130145980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**I.M.Ph. Sales & Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 179.648.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille treize, le douze août.

Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

**ONT COMPARU:**

1) Madame Aurore LARDINOIS, née le 09 mai 1984 à Cologne (D), demeurant à B-4860 Pepinster, Réfawtay 17 (Belgique);

2) Monsieur Frédéric DOHET, né le 01 juillet 1978 à Anderlecht (B), demeurant à B-4860 Pepinster, Réfawtay 17 (Belgique).

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de: I.M.Ph. Sales & Consulting S.A.

Le siège social est établi à Clervaux.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** L'objet de la Société est la prestation de tous services dans le domaine industriel (chimie, alimentaire et cosmétique), médical, paramédical, pharmaceutique et parapharmaceutique, l'intermédiation commerciale dans tous secteurs professionnels tant au Luxembourg qu'en Europe. Elle assurera le démarchage, la mise en relation ainsi que le suivi des nouveaux marchés de distribution pour le compte de tiers. Elle pourra réaliser toutes les opérations commerciales, mobilières ou immobilières, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

La société pourra prêter tous services dans le domaine de l'intermédiation commerciale et industrielle ainsi que dans les domaines informatiques, gestion d'entreprises, marketing, sponsoring et exploitation de marques et brevets. Elle est autorisée à effectuer des prises de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres ou 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 et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente-et-un mille euro (€ 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) par action.

Les actions peuvent être des actions nominatives ou des actions au porteur. Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de plusieurs actions.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et révocables à tout moment. Cependant au cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

**Art. 5.** Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société n'a qu'un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration désigne son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion est conférée à un administrateur présent. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration par voie de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire ayant pour effet de pouvoir identifier les participants. Ces moyens de communication doivent satisfaire aux caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion et sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion. La réunion tenue par ces moyens de télécommunication est réputée avoir été tenue au siège social.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion peut être déléguée à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs seront arrêtés par le Conseil d'administration. La délégation à un membre du Conseil d'administration entraîne l'obligation pour le conseil d'administration de faire rapport chaque année à l'assemblée générale

ordinaire sur le salaire, les frais et autres avantages accordés au délégué. La société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration authentiques ou sous seing privé.

Le premier administrateur-délégué ou tout autre délégué à la gestion journalière pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou de tout autre délégué.

Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.

**Art. 6.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale statuaire se réunit au siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier vendredi du mois de mars à 10.30 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant. Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que ce produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables. Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent du capital nominal.

L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Administration. L'assemblée générale peut autoriser le Conseil d'Administration à payer des dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le Conseil d'Administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit aux dividendes.

**Art. 11.** La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 12.** Pour les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

#### *Dispositions transitoires*

- 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2013.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2014.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant pré qualifié déclare souscrire les actions comme suit:

Madame Aurore LARDINOIS, prénommée :

Cent cinquante-cinq actions ..... 155

Monsieur Frédéric DOHET, prénommé,

Cent cinquante-cinq actions ..... 155

TOTAL ..... 310 actions

Toutes ces actions sont libérées à hauteur de € 20.000,- (vingt mille euro) par versements en espèces, si bien que la somme de vingt mille euro (€ 20.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par les articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.



*Estimation des 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 en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de € 1.800,-.

*Assemblée générales extraordinaire*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et prennent, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un (3). Le nombre des commissaires est fixé à un (1).

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

Madame Aurore LARDINOIS, née le 09 mai 1984 à Cologne (D), demeurant à B-4860 Pepinster, Réfawtay 17 (Belgique);

Madame Lydwine THOMAS, née le 23 avril 1982 à Huy (B), demeurant à B-4130 Esneux, Rue Roua, 3 (Belgique);

La Société EDISYS S.A., avec siège social à 65, Route d'Esch L-3340 Huncherange (L) (RCS Luxembourg B 139924), représentée par son représentant permanent Monsieur Anthony CHOTARD, né le 21 octobre 1975 à St Dizier (F-52), demeurant professionnellement à L-3340 Huncherange, 65 Route d'Esch.

3.- Est appelé aux fonctions de Délégué à la Gestion Journalière pour une durée illimitée:

Monsieur Frédéric DOHET, né le 01 juillet 1978 à Anderlecht (B), demeurant à B-4860 Pepinster, Réfawtay 17 (Belgique).

Il pourra engager la Société par sa signature individuelle dans le cadre de la gestion journalière.

4.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE LUXEMBOURG S.A.

Siège social: 1, Rue de l'Eglise L - 3391 Peppange RCS Luxembourg B 61212

5.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2019.

6.- L'adresse du siège social est fixée à L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue.

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

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

Signé: A. LARDINOIS, F. DOHET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 août 2013. Relation: LAC/2013/38314. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013119936/160.

(130145776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Georgia-Pacific Andes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 146.968.

—  
**EXTRAIT**

I/ Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 12 août 2013 que la personne suivante a démissionné, avec effet au 1<sup>er</sup> août 2013, de sa fonction de gérant de catégorie A de la Société:

- Monsieur Tobin Edward Finley, né le 1<sup>er</sup> mai 1969 en Floride, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle à Avenue Louise 149/24, 1050 Bruxelles, Belgique.

II/ Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a démissionné, avec effet immédiat, de sa fonction de gérant de catégorie A de la Société:

- Monsieur Anthony Paul, né le 21 mars 1963 à Waterloo, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 9b Metallstrasse, 6300 Zug, Suisse.

III/ Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a démissionné, avec effet immédiat, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société:

- Monsieur Fatah Boudjelida, né le 13 octobre 1974 à Strasbourg, France, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

119184

IV/ Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de catégorie A de la Société:

- Monsieur Timothy J. Berryman, né le 7 janvier 1972 à Christchurch, Nouvelle-Zélande, ayant son adresse professionnelle au 133 Peachtree Street NE, Atlanta, 30303, Géorgie, Etats-Unis d'Amérique.

V/ Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet Immédiat et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de catégorie B de la Société:

- Madame Valérie Gobert, née le 9 octobre 1986 à Niederkorn, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au 2/4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

*Gérant de catégorie A:*

- Monsieur Timothy J. Berryman, prénommé.

*Gérants de catégorie B:*

- Monsieur Paul Lamberts, né le 18 septembre 1965 à Tilburg, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 169, rue des Romains, L-8041 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg,

- Madame Valérie Gobert, prénommée.

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

Senningerberg, le 22 août 2013.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2013119893/44.

(130146111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

#### **Woodford S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.525,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.775.

#### **EXTRAIT**

En date du 8 août 2013, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Jacques de Patoul de son poste de gérant de la société est acceptée avec au 22 août 2013;

- Jean-Marc McLean, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant de la société avec au 22 août 2013 et ce pour une durée indéterminée;

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

- Jean-Marc Mc Lean, gérant;

- Virginia Strelen, gérant.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013120249/18.

(130145846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

#### **Virida Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 173.868.

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

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

Luxembourg, le 21 août 2013.

Léonie GRETHEN.

Référence de publication: 2013120243/10.

(130145645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.