

# 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° 2511

10 octobre 2013

### SOMMAIRE

Anchor Luxembourg S.A. ....	120497	Remich Holding II S.à r.l. ....	120495
Andreas Management Services S.à r.l. ..	120510	R + F Menuiserie s. à r.l. ....	120497
Ansea S.A. ....	120498	RI2M SCI ....	120525
Bank of America Global Holdings, S.à r.l. .....	120490	Ridgefield Acquisition ....	120499
Clost S.A. ....	120482	Ridgefield Holdco ....	120499
Invesco Zodiac Funds ....	120486	Rotarex Watertec S.A. ....	120496
Invesco Zodiac Funds ....	120490	Salon La Brosse S.à r.l. ....	120499
IRE Hotel II HoldCo 2 S.à r.l. ....	120504	Sea and River Shipping S.A. ....	120499
Karolus Maximus Kapital S.A. ....	120516	Service Photo Luxembourg S.A. ....	120500
KBC Select Investors ....	120483	SF (Lux) Sicav 3 ....	120500
Lux 1 Starlight S.à r.l. ....	120517	SIX Payment Services (Europe) S.A. ....	120484
LXVI S.A. ....	120486	Sixty Europe S.A. ....	120500
Manulife Global Fund ....	120483	Société Anonyme des Eaux Minérales de Beckerich S.A. ....	120501
MStar JVCo Lux S.à r.l. ....	120517	Sotragest S.A. ....	120500
Naga 1 (BC) S.à r.l. ....	120519	Spring ....	120501
Nokia Siemens Tietoliikenne Oy Succursa- le de Luxembourg ....	120501	Submarine Wells Investment Holdings S.A., SPF ....	120502
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS BRANCH OPERATIONS Oy ....	120501	Sucota Real Estate S.A. ....	120502
O'Key Group S.A. ....	120482	SunGard Availability Services (Luxem- bourg) S.A. ....	120502
Optimal Diversified Portfolio ....	120482	Swisscanto (LU) Sicav II ....	120485
Pierres Naturelles S.A. ....	120496	Talmec Nature Santé S. à r.l. ....	120503
Platina G.T. Holding S.A. ....	120499	Taranis Securities S.A. ....	120528
ProLogis Romania S.à r.l. ....	120495	Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A. ....	120528
ProLogis UK Developments S.à r.l. ....	120495	Tepi S.A. ....	120528
Protile Investment S.A. ....	120496	The Park 1 Holdings Lux S.à r.l. ....	120484
Quinlan Private Ukmerges Holdings S.à r.l. .....	120497	The Park 2 Holdings Lux S.à r.l. ....	120525
Radiance Energy Holding S.à r.l. ....	120497	Tiber Holding S. à r.l. ....	120500
REF IV Associates (Caymans) L.P. Child Wear CIV S.C.S. ....	120503	Tundra Capital Management Fund ....	120525
REF IV Associates (Caymans) L.P. Flow CIV S.C.S. ....	120498	TyCom Holdings II S.A. ....	120496
REF IV Cayman Corporation Ltd Child Wear CIV S.C.S. ....	120503	Wind Acquisition Finance II S.A. ....	120490
REF IV Cayman Corporation Ltd Flow CIV S.C.S. ....	120498	Wolflux I S.à r.l. ....	120502

**Clost S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.  
R.C.S. Luxembourg B 25.286.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 24 octobre 2013 au siège social à 10:00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 30 juin 2013 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrations et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013141023/1616/15.

**Optimal Diversified Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R.C.S. Luxembourg B 70.595.

Par le présent avis, les actionnaires sont conviés à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

de Optimal Diversified Portfolio, qui se tiendra dans les locaux de ING Investment Management Luxembourg au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, le 28 octobre 2013 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes au 30 juin 2013
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux administrateurs
5. Nominations statutaires (démission(s) et/ou nomination(s))

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d'avoir cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d'Administration leur intention de prendre part à l'assemblée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013141022/755/19.

**O'Key Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 80.533.

**A GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company (the "General Meeting") is scheduled to take place on Monday October 28, 2013 at 02.00 p.m. Central European Time at 5, Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in order to deliberate on the following matters:

*Agenda:*

1. To terminate with effect 28 October 2013 at 6.00 pm CET the authorities of the members of the Board of Directors of the Company.
2. To appoint, with effect 28 October 2013 at 6.01 pm CET and for a term ending at the annual general meeting of the Company expected to be held in 2018 and approving the annual accounts for the year ending 31 December 2017, Dmitrii TROITCKII, Dmitry KORZHEV, Heigo KERA and Tony Denis MAHER as the new members of the Board of Directors of the Company and Boris VOLCHEK, as new Caraden Director.

Any shareholder attending the meeting has the right to ask questions. The Company must cause to be answered any such question relating to the business being dealt with at the meeting but no such answer need be given if (a) to do so would interfere unduly with the preparation for the meeting or involve the disclosure of confidential information, (b) the answer has already been given on a website in the form of an answer to a question, or (c) it is undesirable in the interests of the Company or the good order of the meeting that the question be answered.

To be entitled to attend and vote at the meeting (and for the purpose of the determination by the Company of the votes they may cast), shareholders must be registered in the register of shareholders of the Company at their registered office by 12.00 a.m. CET on October 25<sup>th</sup>, 2013. Changes to the register of shareholders of the Company after the relevant deadline shall be disregarded in determining the rights of any person to attend and vote at the meeting.

In case you are not able to attend, you may appoint a proxy to exercise all or any of your rights to attend, speak and vote at the meeting. You may ask a proxy form from the Company.

The proxy should be returned to the Company before 12.00 a.m. CET on October 25<sup>th</sup>, 2013 at the latest, by e-mail as a PDF (at nikolay.savenkov@okmarket.ru) or fax (at +7 495 663 66 78) with the original to follow by mail (at the registered office of the Company).

Luxembourg, October 10, 2013.

*For the Board of Directors*

*(The Chairman)*

Référence de publication: 2013140243/260/34.

**KBC Select Investors, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 129.293.

As the quorum required by law has not been reached at the first extraordinary general meeting of shareholders held on 19 September, 2013, we are pleased to convene you to the

**SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders which will be held on 25 October 2013 at 3.00 p.m. at the registered office of the fund with the following agenda:

*Agenda:*

1. Decision on whether to approve the change of name of the Company from "KBC SELECT INVESTORS" into "KBC SELECT INVESTORS in abbreviated form SELECT INVESTORS" with effective date on 31 October 2013.

Decisions on all items of the agenda require no quorum of presence and are adopted at the simple majority of the votes cast at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

If you cannot personally attend to the meeting, you may use a proxy form to appoint a proxyholder who shall vote on your behalf upon your instruction. Proxy forms are also available at the registered office of the Company upon request.

Any original proxy has to be received by 24 October 2013 at 5:00 p.m. (Luxembourg time) at the offices of Kredietrust Luxembourg S.A., to the attention of Mr Jean-Sébastien KROONEN at 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg. A copy may be sent to the attention of Mr Jean-Sébastien KROONEN by email (jean-sebastien.kroonen@kbl-bank.com), provided that the original proxy follows by courier at the address mentioned above.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2013134542/755/23.

**Manulife Global Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 26.141.

We are pleased to invite you to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders of Manulife Global Fund to be held at the offices of the Company's Administrator, Citibank International plc (Luxembourg Branch) 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg at 11:00 a.m. on October 18, 2013, for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Review of the report of the Board of Directors to the shareholders for the financial year ended June 30, 2013;
2. Review of the auditor's report for the financial year ended June 30, 2012;
3. Approval of the audited annual accounts of the Company for the financial year ended on June 30, 2013;
4. Declaration of the Final Dividend;
5. Discharge of Mr. Robert Allen Cook, Dr. Yves Wagner, Mr. George T Yoxall, Mr. Christakis Partassides and Mr. Leo Seewald as Directors of the Company in respect of the carrying out of their duties for the financial year ended on June 30, 2013 as well to Mr. Myles Morin for the period from July 01, 2012 until July 11, 2012 and Mr. Christopher Bendl for the period from July 01, 2012 until April 30, 2013;

6. Re-election of Mr. Robert Allen Cook (residing in Hong Kong), Dr. Yves Wagner (residing in Luxembourg), Mr. George T Yoxall (residing in the United Kingdom) and Mr. Christakis Partassides (residing in Cyprus) as Directors of the Company until the next Annual General Meeting scheduled in 2014;
7. Election of Mrs. Donna Cotter (residing in Hong Kong) as Director of the Company until the next annual general meeting scheduled in 2014;
8. Re-election of the Auditors of the Company, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, for the financial year beginning on July 1, 2013 and until the next Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts for the financial year ending on June 30, 2014;
9. Ratification of the Directors' remuneration paid for the financial year ended on June 30, 2013;
10. Miscellaneous

Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.

Shareholders who are unable to attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to Ms Laurence Kreicher, Citibank International plc (Luxembourg Branch), by mail to 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, or by fax to +352 45 14 14 439 no later than October 16, 2013. Proxy forms will be sent to registered shareholders with a copy of this notice and can also be obtained from the Company's Administrator at the above-mentioned address in Bertrange.

Copy of the Annual Report of the Company for the year ended on June 30, 2013 is available in electronic format at [www.manulifefunds.com.hk](http://www.manulifefunds.com.hk) via the web-path "Forms & Documents > Annual Reports > Download" and in printed format for collection free of charge at the following locations, subject to inventory availability:

- 22/F, Tower A, Manulife Financial Centre, 223-231 Wai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong
- Avenida Praia Grande. No. 517, 8 andar, Edif. Commercial NamTung, Macau
- 9F, 89 SongRen Road, XinYi District, Taipei 11073, Taiwan
- 1 Kim Seng Promenade #11-07/08, Great World City West Tower, Singapore 237994
- 10 King William Street, London, EC4N 7TW
- 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg

Shareholders requiring further information may contact the Administrator of the Company, Citibank International plc (Luxembourg Branch) on telephone number (352) 45 14 14 258, or fax number (352) 45 14 14 332, or the Hong Kong Distributor, Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited, on telephone number (852) 2108 1110, or fax number (852) 2810 9510, at any time during normal local business hours.

Référence de publication: 2013137694/755/50.

**SIX Payment Services (Europe) S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 144.087.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg en date du 24 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 266 du 06 février 2009.

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 27 Août 2013.

*Pour Six Payment Services (Europe) S.A.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013122093/14.

(130148483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**The Park 1 Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.012.

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

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

Luxembourg, le 27 août 2013.

Référence de publication: 2013122117/10.

(130148491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Swisscanto (LU) Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 113.208.

—  
Die Aktionäre der beiden Teilfonds

SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (CHF)

und

SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (EUR)

sind eingeladen, an der

**ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG**

teilzunehmen, welche in den Räumlichkeiten der RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, am Freitag, den 25. Oktober 2013 um 09:00 Uhr mit folgenden Traktanden stattfinden wird:

*Traktanden:*

1. Beschlussfassung zur Überführung der beiden Teilfonds SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (CHF) und SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (EUR) in entsprechende Anteilsklassen des Teilfonds SWISSCANTO (LU) BOND INVEST GLOBAL ABSOLUTE RETURN des Umbrellas SWISSCANTO (LU) BOND INVEST;
2. Beschlussfassung, diese Überführung mittels Zeichnung durch die beiden Teilfonds von Anteilen am SWISSCANTO (LU) BOND INVEST GLOBAL ABSOLUTE RETURN im Rahmen der Lancierung durchzuführen;
3. Beschlussfassung, die beiden Teilfonds anschließend zu liquidieren, und einen Sachliquidationserlös in Form von einer entsprechenden Anzahl Anteile am SWISSCANTO (LU) BOND INVEST GLOBAL ABSOLUTE RETURN mit demselben Wert auszuschütten;
4. Beschlussfassung, dass die Zustimmungen der Aktionäre, den Liquidationserlös statt in bar in Form der neuen Anteile zu erhalten, als erteilt gelten, wenn diese von ihrem Recht, die kostenlose Rücknahme ihrer Aktien zu verlangen, keinen Gebrauch machen;
5. Beschlussfassung, die Verwaltung der Teilfonds mit der Durchführung der Überführung der Teilfonds SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (CHF) und SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (EUR) in den Teilfonds SWISSCANTO (LU) BOND INVEST GLOBAL ABSOLUTE RETURN zu beauftragen;
6. Sonstiges.

Alle Aktionäre der beiden Teilfonds SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (CHF) und SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (EUR) sind befugt, an der Hauptversammlung teilzunehmen oder sich mittels Vollmacht vertreten zu lassen. Sie werden gebeten, dies mindestens 5 Tage im Voraus der Gesellschaft oder dem Vertreter mitzuteilen.

Es handelt sich um die Einberufung einer zweiten Hauptversammlung, welche nach Artikel 67-1 (2) Satz 3 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften unabhängig von dem vertretenen Anteil des Gesellschaftskapitals beschlussfähig ist. Die Beschlüsse der Hauptversammlung erfordern also kein Quorum und die Hälfte des Grundkapitals muss nicht vertreten sein. Sie können nur mit mindestens zwei Drittel der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre rechtswirksam gefasst werden. Bei der ersten Hauptversammlung, welche am 24. September 2013 stattgefunden hat, war weniger als die Hälfte des Grundkapitals vertreten und es wurde daher kein Beschluss über die in dieser Einladung aufgezählten Traktanden gefasst.

*Ergänzende Erläuterungen:*

Die Überführung dient dazu, die formelle Qualifikation als UCITS konformer Fonds zu erlangen (Teil I des Gesetzes vom 17.12.2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, „UCITS Richtlinie“). Die Vermögensverwaltung fand schon bisher in Übereinstimmung mit den Vorgaben der UCITS Richtlinie statt und soll sich nach der Überführung in der Praxis nicht grundsätzlich ändern, so dass nur die folgenden geringfügigen Änderungen in der Anlagepolitik vorgenommen werden:

\* Während die beiden Teilfonds SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (CHF) und SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (EUR) bisher mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in variabel und festverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen investiert haben, werden sie in die erwähnten Wertschriften lediglich „vorwiegend“ (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) investieren müssen. Dies führt zu einer höheren Flexibilität für den Portfoliomanager.

\* Die prozentualen Begrenzungen des Investments in Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, Derivate von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten, andere derivative Finanzinstrumente und Hedge-Fonds werden nicht mehr vorgenommen. Statt dessen gelten die allgemeinen Regeln.

\* Fortan dürfen nur bis maximal 20% des Fondsvermögens in Aktien gehalten werden.

\* Der Begriff Hedge-Fonds ist zu wenig präzise und wird daher nicht mehr verwendet.

\* Die Anlage in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA (das können auch Hedge-Fonds sein, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen) wird auf 10% des Nettovermögens begrenzt.

\* Die Regelung, dass die Anlagen zu mehr als 50% in der Referenzwährung (in der Teilfondsbezeichnung in Klammer angegeben) erfolgen bzw. gegen diese abgesichert sind, und dass die Referenzwährung und zugleich die Rechnungswährung der Teilfonds die in deren Namensbezeichnung erwähnte Währung ist, wird ersetzt. Fortan gilt, dass die Anlagewährung nicht auf die Referenzwährung beschränkt ist, und dass das Währungsexposure der Teilfonds durch den Einsatz von Devisentermin- und tauschgeschäften sowohl zu Absicherungszwecken als auch zur effizienten Verwaltung gemanaged werden kann.

\* Schliesslich werden Anlagen in „Mortgage Backed Securities“ (Hypothekar-Wertschriften) auf 20% des jeweiligen Nettovermögens beschränkt.

Die übrigen Änderungen sind so geringfügig, dass darauf verzichtet wird, sie zu erwähnen.

Der Verkaufsprospekt und die Vertragsbedingungen des Umbrellas SWISSCANTO (LU) BOND INVEST, in dem der neue Teilfonds SWISSCANTO (LU) BOND INVEST GLOBAL ABSOLUTE RETURN bereits vorgesehen ist, sowie die wesentlichen Kundeninformationen in ihrer gültigen Fassung, können kostenlos bei der Swisscanto Asset Management International S.A., 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg und der Swisscanto Asset Management AG, Nordring 4, Postfach 730, 3000 Bern 25 (Vertreterin in der Schweiz) bezogen werden.

In Luxemburg:

RBC Investor Services Bank S.A.

Vertreter in der Schweiz:

Swisscanto Asset Management AG

Référence de publication: 2013134546/755/80.

#### **Invesco Zodiac Funds, Fonds Commun de Placement.**

L'acte modificatif au règlement de gestion effectif au 1<sup>er</sup> octobre 2013 a été enregistré et 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 2 octobre 2013.

*Pour la société*

Invesco Management S.A.

Signature

Référence de publication: 2013140267/12.

(130171100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

#### **LXVI S.A., Société Anonyme.**

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 179.755.

#### **STATUTS**

L'an deux mille treize, le vingt-cinq juillet.

Pardevant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en tant que mandataire de Monsieur Sébastien THIBAL, administrateur de sociétés, né le 21 février 1976 à Perpignan (France), demeurant professionnellement au 117 avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 22 juillet 2013.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer:



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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, brevets et marques de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres brevets et marques, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également effectuer toutes transactions sur immeubles, droits réels immobiliers et fonds de commerce, acquisition, cession, opérations de location, de gestion immobilière, ainsi que toutes opérations financières, commerciales et industrielles, mobilières et immobilières s'y rattachant directement ou indirectement.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

La Société pourra emprunter ou prêter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales ou physiques.

**Art. 3.** La société anonyme prend la dénomination de «LXVI S.A.».

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger par simple décision du Conseil d'administration et ce jusqu'à disparition desdits événements. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée illimitée.

## Titre II - Capital social - Actions

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de trente-et-un mille euros (31.000,-EUR), représenté par cent (100) actions chacune d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Le capital souscrit de la société peut-être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé de la société est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions, chacune d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR).

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l'acte de constitution au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il est déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

Les actions de la société peuvent être créées, aux 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. 7.** Les actions sont librement cessibles entre actionnaires. En cas de décès de l'un des actionnaires constituant, l'actionnaire restant possède un droit préférentiel pour le rachat des actions détenues par l'actionnaire décédé et ce pendant un délai de six (6) mois à compter de la date de décès.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant l'accord unanime de tous les actionnaires.

En cas de cession à un non-actionnaire, les actionnaires restant ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-actionnaire. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des actions est calculée en fonction des deux derniers bilans approuvés qui serviront de base pour la détermination de la valeur des actions à céder.

### Titre III - Administration - Surveillance

**Art. 8.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, s'il est constaté lors d'une assemblée des actionnaires que la Société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. L'administrateur unique, le cas échéant, disposera de l'ensemble des prérogatives dévolues au conseil d'administration par la Loi et par les présents statuts. Lorsque, dans les présents statuts, il est fait référence au conseil d'administration, il y a lieu d'entendre "administrateur unique" ou "conseil d'administration", selon le cas.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

**Art. 9.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou message électronique, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances.

Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, actionnaires ou non actionnaires.

**Art. 11.** La société se trouve valablement engagée, vis-à-vis des tiers par la signature de deux administrateurs dont celle, en toutes circonstances de l'administrateur-délégué, ou par la signature individuelle de l'administrateur délégué ou de l'administrateur unique.

**Art. 12.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou de la personne déléguée par le conseil.

**Art. 13.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

### Titre IV - Assemblée générale

**Art. 14.** L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

**Art. 15.** Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 16.** 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 aux 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.

### **Titre V - Année sociale - Répartition des Bénéfices**

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois de juin à quinze heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

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

**Art. 18.** Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent au moins 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.

**Art. 19.** L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde et de la distribution éventuelle de dividendes.

### **Titre VI - Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 21.** La loi relative aux sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires:*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2015.

#### *Souscription et Libération:*

Les cent (100) actions ont toutes été souscrites par l'actionnaire unique Monsieur Sébastien THIBAL, prénommé, et ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de la totalité de sorte que la somme de trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au Notaire instrumentant qui le constate.

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros (1.000.-EUR).

#### *Décisions de l'actionnaire unique*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, l'actionnaire unique, représenté comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui du commissaire aux comptes à un (1).
2. Est nommé administrateur unique de la Société:

Monsieur Sébastien THIBAL, prénommé, né le 21 février 1976 à Perpignan (France), demeurant professionnellement au 117 avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la société vis-à-vis des tiers par sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

«EURA AUDIT Luxembourg S.A.» une société anonyme ayant son siège social au 117, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B44.227.

4. Le mandat de l'administrateur unique, et du commissaire aux comptes expireront à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2018.

5. Le siège de la société est établi à L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du Notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le Notaire, le présent acte.

Signé: V. PIERRU, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30/07/2013. Relation: LAC/2013/35600. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 26/08/2013.

Référence de publication: 2013121930/179.

(130148068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---

**Wind Acquisition Finance II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, Place de France.

R.C.S. Luxembourg B 109.826.

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 Wind Acquisition Finance II S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013122180/11.

(130148595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---

**Invesco Zodiac Funds, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion consolidé effectif au 1<sup>er</sup> octobre 2013 a été enregistré et 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 2 octobre 2013.

*Pour la société*

Invesco Management S.A.

Signature

Référence de publication: 2013140268/12.

(130171102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2013.

---

**Bank of America Global Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 22.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.283.

In the year two thousand and thirteen, on the second day of September.

Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Bank of America Global Holdings, S.à r.l.", a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 170.283 (the "Company"), incorporated by a deed enacted by the Maître Francis Kessler, notary public residing at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg on 20 June 2012, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 2099 dated 23 August 2012, and lastly amended by a deed enacted on 14 December 2012 by the aforementioned notary, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 466 dated 26 February 2013.

There appeared:

The sole shareholder of the Company, Merrill Lynch International Holdings Inc., a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, DE 19801, United States of America (the "Sole Shareholder" or "Contributor"), duly represented by Régis Galiotto, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 23<sup>rd</sup>, August 2013.

The above-mentioned proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the notary to record as follows:

I. - That the 21,000 (twenty-one thousand) shares of the Company with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder states as having been duly informed beforehand.

II. - The agenda of the meeting is the following:

120491

## Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the increase of the share capital of the Company by an amount of USD 1,000 (one thousand United States Dollars), so as to increase it from its current amount of USD 21,000 (twenty-one thousand United States Dollars) to an amount of USD 22,000 (twenty-two thousand United States Dollars) by the issuance of 1,000 (one thousand) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollars) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 86,782 (eighty-six thousand seven hundred eighty-two United States Dollars), payable on the share premium account of the Company, the whole to be fully paid up through a contribution in kind;
3. Subscription and payment by Merrill Lynch International Holdings Inc. for the new shares by way of a contribution in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Approval of the subsequent amendment of the Company's articles of association in order to reflect the new share capital pursuant to the above resolutions; and
6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

### *First resolution*

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

### *Second resolution*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount USD 21,000 (twenty-one thousand United States Dollars) to USD 22,000 (twenty-two thousand United States Dollars) by the issuance of 1,000 (one thousand) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the "New Shares"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 86,782 (eighty-six thousand seven hundred eighty-two United States Dollars) (the "Share Premium") payable on the share premium account of the Company, out of which an amount of USD 100 (one hundred United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in kind of a 1% participatory interest held by the Contributor in OOO Merrill Lynch Securities ("MLS"), a company incorporated under the laws of the Russian Federation with principal place of business at 7 Petrovka Street, 107031 Moscow, Russia, with the total aggregate value of the contribution amounting to at least USD 87,782 (eighty-seven thousand seven hundred eighty-two United States Dollars), resulting in the Company becoming a shareholder of MLS (the "Contribution").

### *Third resolution*

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares and to pay them up entirely by means of the Contribution.

### *Contributor's Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Régis Galiotto, pre-named. The Contributor declares to subscribe to the New Shares in the Company and to pay them up entirely through the Contribution.

### *Description of the Contribution*

The Contribution made by the Contributor, the pre-named company, in exchange for the issuance of the New Shares, consists of a 1% participatory interest held by the Contributor in MLS, with an estimated book value of USD 87,782 (eighty-seven thousand seven hundred eighty-two United States Dollars), with the total aggregate value being equal to at least USD 87,782 (eighty-seven thousand seven hundred eighty-two United States Dollars), which shall be contributed in exchange for 1,000 (one thousand) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, subject to the payment of a share premium amounting to USD 86,782 (eighty-six thousand seven hundred eighty-two United States Dollars).

### *Evaluation*

The total aggregate value of the Contribution made by the Contributor to the Company amounts to at least USD 87,782 (eighty-seven thousand seven hundred eighty-two United States Dollars) and is allocated as follows:

- USD 1,000 (one thousand United States Dollars) to the share capital; and
- USD 86,782 (eighty-six thousand seven hundred eighty-two United States Dollars) to the share premium, out of which USD 100 (one hundred United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve.

Such evaluation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 2 September 2013, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

*Managers' intervention*

Thereupon intervene:

a) Mr. Brian William Morris, class A manager, with address at NC1-028-17-06, 150 North College Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, United States of America;

b) Mr. Lawrence Faccini, class A manager, with address at NC1-007-06-11, 100 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, United States of America;

c) Mr. Matthew Scott Fitch, class B manager, with professional address at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

d) Mr. Faruk Durusu, class B manager, with address at 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

e) Mr. Raymond Blokland, class B manager, with professional address at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

all represented here by Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

*Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contribution having been fully carried out, the shareholding of the Company is now composed of:

- Merrill Lynch International Holdings Inc. holder of all the 22,000 (twenty-two thousand) shares of the Company.

The notary acts that all the 22,000 (twenty-two thousand) shares representing the entire share capital of the Company are duly represented, so that the meeting can validly decide on the following resolution:

*Fifth resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, it is resolved to amend article 8, paragraph 1 of the Company's articles of association to read as follows (article 8, paragraph 2 remaining unchanged):

" **Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 22,000 (twenty-two thousand United States Dollars), represented by 22,000 (twenty-two thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each."

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about two thousand Euros (2,000.- Euros).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notary 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, it signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

L'an deux mille treize, le deuxième jour de septembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de «Bank of America Global Holdings, S.à r.l.», une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.283 (la «Société»), constituée par un acte notarié de Maître Francis Kessler, notaire résidant au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 20 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2099 daté du 23 août 2012 et modifié pour la dernière fois par un acte notarié du 14 décembre 2012 par le notaire susmentionné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 466 du 26 février 2013.

Il est apparu:

L'associé unique de la Société, Merrill Lynch International Holdings Inc., une société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique Associé Unique» ou l'«Apporteur», dûment représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 23 août 2013.

La procuration susmentionnée, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique représenté comme indiqué ci-dessus, a demandé au notaire d'enregistrer comme suit:

I.- Que les 21.000 (vingt et un mille) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît avoir été préalablement dûment informé.

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

#### *Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 1.000 USD (mille Dollars Américains), afin de le porter de son montant actuel de 21.000 USD (vingt et un mille Dollars Américains) à 22.000 USD (vingt-deux mille Dollars Américains), par l'émission de 1.000 (mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale s'élevant à 86.782 USD (quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-deux Dollars Américains), payable sur le compte de prime d'émission de la Société, l'intégralité devant être entièrement libéré par voie d'un apport en nature;

3. Souscription et paiement par Merrill Lynch International Holdings Inc. des nouvelles parts sociales par le biais d'un apport en nature;

4. Nouvelle composition du capital social de la Société;

5. Approbation de la modification subséquente des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital social conformément aux résolutions ci-dessus; et

6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

#### *Première résolution*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et accepte en conséquence de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

#### *Deuxième résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 1.000 USD (mille Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 21.000 USD (vingt et un mille Dollars Américains) à 22.000 USD (vingt-deux mille Dollars Américains) par l'émission de 1.000 (mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) (les «Nouvelles Parts Sociales») soumise au paiement d'une prime d'émission d'un montant global de 86.782 USD (quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-deux Dollars Américains) (la «Prime d'Emission»), payable sur le compte de prime d'émission de la Société, dont un montant de 100 USD (cent Dollars Américains) sera attribué à la réserve légale, l'intégralité devant être libérée par un apport en nature à un intérêt participatif de 1% détenu par l'Apporteur dans OOO Merrill Lynch Securities («MLS») une société de droit russe, ayant son siège social au 7, Petrovka Street, 107031 Moscou, Russie, l'apport ayant une valeur totale s'élevant au moins à 87.782 USD (quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-deux Dollars Américains), ayant pour effet que la Société devienne un associé de MLS Apport»).

#### *Troisième résolution*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Apporteur des Nouvelles Parts Sociales et de la libérer intégralement par le biais de l'Apport.

#### *Intervention - Souscription - Paiement*

Intervient ensuite l'Apporteur, ici représenté par Régis Galiotto, précité. L'Apporteur déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et les payer entièrement, par le biais de l'Apport.

#### *Description de l'apport*

L'Apport réalisé par l'Associé Unique, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales consiste en un intérêt participatif de 1% détenu par l'Apporteur dans MLS, ayant une valeur comptable estimée à 87.782 USD (quatre-vingt-sept

mille sept cent quatre-vingt-deux Dollars Américains), la valeur nominale totale s'élevant au moins à 87.782 USD (quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-deux Dollars Américains), qui sera apporté en échange 1.000 (mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, soumise au paiement d'une prime d'émission d'un montant global de 86.782 USD (quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-deux Dollars Américains).

#### *Evaluation*

La valeur nette de l'Apport fait par l'Apporteur à la Société s'élève à un montant global au moins à 87.782 USD (quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-deux Dollars Américains) et est alloué comme suit:

- 1.000 USD (mille Dollars Américains) au capital social; et
- 86.782 USD (quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-deux Dollars Américains) à la prime d'émission, dont 100 USD (cent Dollars Américains) seront alloués à la réserve légale.

Une telle évaluation a reçu l'approbation de tous les gérants de la Société aux termes d'une déclaration de valeur de l'Apport datant du 2 septembre 2013, qui est annexée au présent acte afin d'être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

#### *Intervention des gérants*

Sont intervenus:

- a) M. Brian William Morris, manager de classe A, avec adresse professionnelle au NC1-028-17-06, 150 North College Street, Charlotte, North Carolina, 28255-0001, United States of America;
- b) M. Lawrence Faccini, manager de classe A, avec adresse professionnelle au NC1-007-06-11, 100 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina, 28255-0001, United States of America;
- c) M. Matthew Scott Fitch, manager de classe B, avec adresse professionnelle au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- d) M. Faruk Durusu, manager de classe B, avec adresse professionnelle au 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- e) M. Raymond Blokland, manager de classe B, avec adresse professionnelle au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

tous représentés par Régis Galiotto, précité, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée;

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement responsables de l'Apport comme gérants de la Société en raison de l'Apport, approuvent expressément la description de l'Apport, son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

#### *Quatrième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et l'Apport ayant été totalement réalisé, la Société est désormais détenue comme suit:

- Merrill Lynch International Holdings, Inc. détenteur de toutes les 22.000 (vingt-deux mille) parts sociales de la Société.

Le notaire établit que toutes les 22.000 (vingt-deux mille) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont dûment représentées, de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de toutes les résolutions ci-dessous:

#### *Cinquième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport décrit ci-dessus ayant été totalement réalisé, il est décidé de modifier l'article 8, paragraphe 1 des statuts de la Société afin d'être lu comme suit (l'article 8, paragraphe 2 demeurant inchangé):

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 22.000 USD (vingt-deux mille Dollars Américains), représenté par 22.000 (vingt-deux mille) parts sociales de d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune. ».

#### *Coûts*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec l'augmentation de son capital social, ont été estimés à deux mille Euros (2.000.- Euros).

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été levée.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont Acte, à la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, à la date indiquée en tête de ce document.



Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 septembre 2013. Relation: LAC/2013/41408. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134622/251.

(130164286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**ProLogis Romania S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 110.986.

*Rectificatif du dépôt L110057866.04 du 13/04/2011*

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013122016/10.

(130147882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**ProLogis UK Developments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 96.951.

*Rectificatif du dépôt L110194061.04 du 07/12/2011*

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.

Référence de publication: 2013122018/10.

(130147881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Remich Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 4.250.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 170.655.

**EXTRAIT**

Il en résulte de la décision de l'associé unique de la Société en date du 20 août 2013 que l'associé unique a décidé de mettre fin au mandat de Monsieur Maxime Nino en tant que gérant de classe B de la Société avec effet au 8 août 2013.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer Madame Marielle Stijger, demeurant professionnellement à 16 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, née le 10 décembre 1969 à Capelle aan den IJssel. Pays-Bas, en tant que gérant de classe B de la Société, avec effet au 20 août 2013 pour une durée indéterminée.

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

- Mme Jennifer Brown, gérant de classe A;
- M. Pedro Fernandes das Neves, gérant de classe A;
- M. Dominique Le Gal, gérant de classe B; et
- Mme Marielle Stijger, gérant de classe B.

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

Luxembourg, le 22 août 2013.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2013122039/23.

(130148172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Pierres Naturelles S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.  
R.C.S. Luxembourg B 63.672.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PIERRES NATURELLES SA

Référence de publication: 2013122028/10.

(130148362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Protile Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.  
R.C.S. Luxembourg B 90.533.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2013122032/10.

(130148492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Rotarex Watertec S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.  
R.C.S. Luxembourg B 48.458.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de Rotarex Watertec S.A., tenue au siège social le 14 Juin 2013 à 14 heures*

1. L'Assemblée décide le renouvellement des mandats des Administrateurs Délégués:

- Monsieur Jean-Claude SCHMITZ, Administrateur Délégué, demeurant professionnellement au 24, rue de Diekirch L-7440 Lintgen.

- Monsieur Philippe SCHMITZ, Administrateur Délégué, demeurant professionnellement au 24, rue de Diekirch L-7440 Lintgen.

- Madame Isabelle SCHMITZ, Administrateur Délégué, demeurant professionnellement au 24, rue de Diekirch L-7440 Lintgen.

Leurs mandats débiteront le 07 Juin 2013 et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels du 31 Décembre 2013.

Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 15 heures après signature du présent procès-verbal par les membres du bureau.

Philippe SCHMITZ / Bruno LAVALLE / Jean-Claude SCHMITZ  
Secrétaire / Scrutateur / Président

Référence de publication: 2013122046/23.

(130148129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**TyCom Holdings II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 75.098.

Les statuts coordonnés au 1<sup>er</sup> août 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.

Marc Loesch  
Notaire

Référence de publication: 2013122129/11.

(130148402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

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

**Capital social: EUR 73.450,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.510.

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 23 août 2013.

Référence de publication: 2013122034/10.

(130147981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**R + F Menuiserie s. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3672 Kayl, 70, rue de Tétange.

R.C.S. Luxembourg B 35.943.

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

Signatures.

Référence de publication: 2013122035/10.

(130148453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Radiance Energy Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 585.125,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.586.

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 22 août 2013.

Référence de publication: 2013122036/10.

(130147829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 60.602.

Veuillez prendre note que:

1. Démission du représentant permanent de la société Mutua (Luxembourg) S.A.:

Monsieur Martinus Cornelis Johannes WEIJERMANS, ayant pour adresse professionnelle 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Démission du représentant permanent de la société Fides (Luxembourg) S.A.:

Monsieur Robert VAN't HOEFT, ayant pour adresse professionnelle 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

3. Election du représentant permanent de la société Mutua (Luxembourg) S.A.:

Monsieur Jacob MUDDE, né le 14 octobre 1969 à Rotterdam, Pays-Bas, ayant pour adresse professionnelle 46A, Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg.

4. Election du représentant permanent de la société Fides (Luxembourg) S.A.:

Monsieur Jacob MUDDE, né le 14 octobre 1969 à Rotterdam, Pays-Bas, ayant pour adresse professionnelle 46A, Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg.

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

Anchor Luxembourg S.A.

TMF (Luxembourg) S.A.

Signatures

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2013122268/24.

(130149044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

**Ansea S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 73.658.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société, tenue à la date du 09 avril 2013, que

1. Le siège social a été fixé à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

2. Mme Myriam Deraideux, employée privée, M. Romain Zimmer, expert-comptable, et M. Johan Thiriart, économiste, tous demeurant professionnellement à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis, ont été appelés aux fonctions d'administrateurs en remplacement des administrateurs sortants Mme Liette Gales, Mme Monique Brunetti-Guillen et M. Robert Becker, tous demeurant professionnellement à Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2014.

3. La société KOBUS à r.l., RCS Luxembourg B84077, établie à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis, a été appelée à la fonction de commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes sortant, M. Jacques Becker, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2014.

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

Luxembourg, le 09 avril 2013.

Pour avis et extrait conforme

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2013122269/24.

(130149183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

**REF IV Cayman Corporation Ltd Flow CIV S.C.S., Société en Commandite simple,  
(anc. REF IV Associates (Caymans) L.P. Flow CIV S.C.S.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.932.

—  
*Extrait des résolutions circulaires des associés de la Société prises le 19 juillet 2013*

Les associés de la Société ont décidé de prendre acte et d'accepter la démission de REF IV Associates (Caymans) L.P. de ses fonctions d'associé commandité de la Société et d'accepter la cession des Parts de Catégorie A détenues par REF IV Associates (Caymans) L.P. à REF IV Cayman Corporation Ltd, une société constituée selon les lois des Iles Cayman, dont le siège social se situe Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Cayman, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro MC-279601 (le Nouvel Associé Commandité), avec effet au 19 juillet 2013.

En conséquence, le Nouvel Associé Commandité et les actuels associés commanditaires (ensemble les Associés) ont décidé de modifier les articles 1 et 2 de l'acte constitutif de la Société de la manière suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.**

1.1 Il est établi entre REF IV Cayman Corporation Ltd, l'associé commandité (general partner) de la Société (l'Associé Commandité) et les Associés Commanditaires Initiaux ainsi que toutes les autres personnes ou entités admises à devenir associés commanditaires (ces associés commanditaires et les Associés Commanditaires Initiaux étant collectivement dénommés les Associés Commanditaires), une société en commandite simple qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), et par les présents statuts (les Statuts).

1.2 Les Associés Commanditaires et l'Associé Commandité sont désignés, lorsque le contexte le nécessite, individuellement comme un Associé et collectivement comme les Associés.

**Art. 2. Dénomination.** La dénomination de la Société est REF IV Cayman Corporation Ltd Flow CIV S.C.S. (la Société).

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

REF IV Associates (Caymans) L.P. Flow CIV S.C.S.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013122055/30.

(130148122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Ridgefield Acquisition, Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 10.939.419,27.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.379.

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 23 août 2013.

Référence de publication: 2013122041/10.

(130148061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Ridgefield Holdco, Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 11.381.947,85.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.339.

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 23 août 2013.

Référence de publication: 2013122042/10.

(130147877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Salon La Brosse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4247 Esch-sur-Alzette, route de Mondercange.

R.C.S. Luxembourg B 42.736.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Esch-sur-Alzette, le 27/08/2013.

Signature.

Référence de publication: 2013122080/10.

(130148288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Sea and River Shipping S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 172.468.

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: 2013122087/9.

(130148285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Platina G.T. Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 53.282.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement du 29 novembre 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, statuant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme PLATINA G.T. HOLDING S.A., dont le siège social à L-1371 Luxembourg, 7, val Sainte Croix, a été dénoncé en date du 21 novembre 2006, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 53282.

Pour extrait conforme

Me Nicolas BONORA

Le liquidateur

Référence de publication: 2013122232/15.

(130148432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Service Photo Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 55.878.

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: 2013122088/10.

(130148212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**SF (Lux) Sicav 3, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.252.

Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour: SF (Lux) SICAV 3*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Mathias Welter / Benjamin Wacker

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2013122090/13.

(130148067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Sixty Europe S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 174.492.

Les statuts coordonnés au 20/08/2013 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.

7Redange-sur-Attert, le 27/08/2013.

Me Cosita Delvaux

*Notaire*

Référence de publication: 2013122095/12.

(130148131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Sotragest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1527 Luxembourg, 56, rue du Maréchal Foch.

R.C.S. Luxembourg B 167.996.

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 mai 2013.

Léonie GRETHEN.

Référence de publication: 2013122103/10.

(130148310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 170.359.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013122125/9.

(130148426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.



**Société Anonyme des Eaux Minérales de Beckerich S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8522 Beckerich, 8, Jos Seyler Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.693.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 23 mai 2013 que:

L'assemblée décide de reconduire les mandats d'administrateurs de:

- M. Pierre PAPILLAUD, né le 1<sup>er</sup> juillet 1935 à Vignonet (France), demeurant à 12, rue des Bruyères, F-61000 Saint-Germain du Corbeis,
- M. Dominique SAUVALLÉ, né le 25 février 1939 à Caen (France), demeurant à 32, rue Froide, F-14980 Rots,
- M. Armin PHILIPP, né le 26 avril 1942 à Hengerberg Bayern (Allemagne), demeurant à 3, Schäfligasse, CH-9050 Appenzell,
- M. Camille GIRA, né le 2 juin 1958 à Luxembourg, demeurant à 49, Huewelerstrooss, L-8521 Beckerich,
- M. Lucien BERTEMES, né le 6 mai 1958 à Pétange, demeurant à 47, rue de Diekirch, L-8550 Noerdange,
- M. Luc BAEYENS, né le 29 mai 1962 à Uccle (Belgique), demeurant à 34, rue Albert Prouvost, F-59700 Marcq en Baroeul,

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'année 2013.

La Société de Révision et d'Expertises Sàrl, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 86.145, avec siège social à 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer, est nommé réviseur d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'année 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013122096/25.

(130148052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---

**Spring, Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 47.624.

—  
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 août 2013.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013122104/12.

(130148354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---

**NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS BRANCH OPERATIONS Oy, Succursale d'une société de droit étranger,**

**(anc. Nokia Siemens Tietoliikenne Oy Succursale de Luxembourg).**

Adresse de la succursale: L-1259 Senningerberg, 15, Zone Industrielle Breedewues.

R.C.S. Luxembourg B 148.204.

—  
Il résulte d'un acte authentique passé en Finlande qu'avec effet à partir du 19 août 2013 le nom de la Société a été changé de NOKIA SIEMENS Tietoliikenne Oy en NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS BRANCH OPERATIONS Oy, et que par voie de conséquence la succursale de Luxembourg de la Société a encouru le même changement de nom.

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

Luxembourg, le 23 août 2013.

*Pour Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy*

*Par mandat spécial*

*Claude GEIBEN*

Référence de publication: 2013122598/17.

(130148839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

---

**Submarine Wells Investment Holdings S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.250.

Par décision du Conseil d'Administration prise par voie circulaire, Mme Viviane HENGEL, domiciliée professionnellement au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg a été cooptée au Conseil d'Administration en remplacement de Mr Yves BIEWER, Administrateur démissionnaire au 15 août 2013.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2017.

Luxembourg, le 27.08.2013.

Pour: SUBMARINE WELLS INVESTMENT HOLDINGS S.A., SPF

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélie Katola / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013122107/18.

(130148371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Sucota Real Estate S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 47.675.

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: 2013122108/10.

(130148251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**SunGard Availability Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 60.752.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013122109/10.

(130148607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Wolflux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 112.500,00.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 146.331.

**EXTRAIT**

En date du 18 décembre 2012, BC European Capital VIII 37-SC a cédé la totalité de ses 4 parts sociales de la Société à BC European Capital VIII 37-L.P., un limited partnership, ayant son siège social au 40 Portman Square, Londres W1H 6DA, Royaume-Uni et immatriculée auprès du Companies House sous le numéro LP15343 et représenté par son gérant CIE Management II Limited, une non cellular company, immatriculée sous le numéro 18251 et ayant son siège social au Heritage Hall, Le Marchant Street, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands GY1 4HY.

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

Luxembourg, le 26 août 2013.

Référence de publication: 2013122185/16.

(130147864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**REF IV Cayman Corporation Ltd Child Wear CIV S.C.S., Société en Commandite simple,  
(anc. REF IV Associates (Caymans) L.P. Child Wear CIV S.C.S.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.137.

*Extrait des résolutions circulaires des associés de la Société prises le 19 juillet 2013*

Les associés de la Société ont décidé de prendre acte et d'accepter la démission de REF IV Associates (Caymans) L.P. de ses fonctions d'associé commandité de la Société et d'accepter la cession des Parts de Catégorie A détenues par REF IV Associates (Caymans) L.P. à REF IV Cayman Corporation Ltd, une société constituée selon les lois des Iles Cayman, dont le siège social se situe Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Cayman, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro MC-279601 (le Nouvel Associé Commandité), avec effet au 19 juillet 2013.

En conséquence, le Nouvel Associé Commandité et l'actuel associé commanditaire (ensemble les Associés) ont décidé de modifier les articles 1 et 2 de l'acte constitutif de la Société de la manière suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.**

1.1 Il est établi entre REF IV Cayman Corporation Ltd, l'associé commandité (general partner) de la Société (l'Associé Commandité) et les Associés Commanditaires Initiaux ainsi que toutes les autres personnes ou entités admises à devenir associés commanditaires (ces associés commanditaires et les Associés Commanditaires Initiaux étant collectivement dénommés les Associés Commanditaires), une société en commandite simple qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), et par les présents statuts (les Statuts).

1.2 Les Associés Commanditaires et l'Associé Commandité sont désignés, lorsque le contexte le nécessite, individuellement comme un Associé et collectivement comme les Associés.

**Art. 2. Dénomination.** La dénomination de la Société est REF IV Cayman Corporation Ltd Child Wear CIV S.C.S. (la Société).

Par ailleurs les Associés ont décidé de modifier:

- l'article 4 - objet social de la Société en y ajoutant le paragraphe suivant

«Tout en agissant dans les limites de son objet social tel que défini aux articles 3.1 à 3.5 ci-dessus, la Société ne peut pas et n'effectuera aucun investissement après le 22 juillet 2013, sauf (i) concernant les investissements et engagements qui peuvent exister au 22 juillet 2013 et (ii) si de tels nouveaux investissements sont requis afin de maintenir la valeur du portefeuille de la Société au 22 juillet 2013. En tout état de cause, les conditions (i) et (ii) ci-dessus sont à interpréter de manière cumulative (et non de manière alternative).»

- l'article 6 - capital en y ajoutant le paragraphe suivant:

«Nonobstant toute stipulation contraire du présent Acte ou de la Loi, les Parts ne sont pas rachetables au choix des Associés.»

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

REF IV Associates (Caymans) L.P. Child Wear CIV S.C.S.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013122054/41.

(130147798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Talmec Nature Santé S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 121.787.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 12 avril 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 13 mai 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013122130/13.

(130148249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**IRE Hotel II HoldCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 179.720.

—  
**STATUTES**

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

Before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Invesco Real Estate Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée organised under the laws of Luxembourg with its registered office at 37 A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, acting in its own name but for the account of Invesco Real Estate - European Hotel Real Estate Fund II FCP-SIF, represented by Ms Nadja Zimmer, residing professionally in Luxembourg pursuant to a proxy dated 08 August 2013; such proxy to be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles of association of a limited liability company IRE Hotel II HoldCo 2 S.à r.l. ("société à responsabilité limitée") which is hereby established as follows:

**Art. 1.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "IRE Hotel II HoldCo 2 S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons and entities who may become members thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the direct or indirect holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourgish and foreign real estate companies and any other form of real estate investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its real estate portfolio.

The purpose of the Company is also to invest in real estate property, either by means of purchase, exchange or such other manners as well as the disposal, the administration, the development and the management of real estate property throughout Europe and carry out any operation relating directly or indirectly thereto or which it may deem useful in the accomplishment and development of this purpose.

The Company may further guarantee, borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures or grant loans in any other form or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a limited member with limited liability or as unlimited member with unlimited liability for all debts and obligations of memberships or similar corporate structures.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purpose or which are related directly or indirectly to its purpose."

**Art. 3.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

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

**Art. 5.** The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (€ 12,500.-) divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (€ 1.-) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment of these articles of association. The Company shall ensure at all times that (i) there will be no more than thirty (30) members in the company and (ii) none of the members in the Company will be a physical person and (iii) following any transfer of shares, clauses (i) and (ii) will remain satisfied.

For the avoidance of doubt this provision operates only to give the Company the opportunity to qualify as a special foreign fund (Spezial-Investmentvermögen) within the meaning of article 16 of the German Investment Tax Act for German Tax purposes and each shareholder understands and agrees that it has no action whatsoever for damages whether in contract or tort (and will not seek to pursue any such action) against either the company's assets in the event that this provision is breached or amended.

**Art. 6.** Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-members is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the Company's capital. In accordance with the provisions of Art.5 hereabove, the Company shall not give effect to any transfer of shares, if such transfer results in the Company having more than thirty (30) members or a physical person becoming a member of the Company.

**Art. 7.** The Company is managed by one or several managers who need not be members. In the case of more than one manager, the member(s) may decide to qualify the appointed managers as class A managers (the "Class A Managers") or as class B managers (the "Class B Managers"). They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Meetings of the board of managers shall be held at the registered office or such other place in Luxembourg as the board of managers may from time to time determine. A quorum of the board of managers shall be the presence or representation of half of the managers holding office; provided that in the event the managers have been qualified as Class A Managers and as Class B Managers, at least one Class A Manager and one Class B Manager needs to be present or represented. Resolutions are taken by majority vote of the managers present or represented at the meeting.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another provided that where a conference call or video conference is used as a means of communication, it must be initiated and chaired from Luxembourg.

The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings by the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice, containing an agenda which sets out any points of interest for the meeting, of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours prior to the beginning of such meeting. Each manager may waive his right to be convened as set out above by consent in writing or by telegram, facsimile or e-mail transmission. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by any manager of the Company. Any proxies will remain attached thereto.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Managers' resolutions shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of any manager.

Vis-à-vis third parties the manager or the board of managers (in the case of a board of managers) has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound by the individual signature of the manager, or by the joint signatures of any two managers (in the case of a board of managers) or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the manager or by the board of managers, as the case may be.

The minutes of any meeting of the board of managers will be signed by the chairman of the meeting.

**Art. 8.** Except in case of negligence or wilful misconduct, the manager(s) assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. As agents of the Company, they are responsible only for the performance of their duties.

**Art. 9.** Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of members through a special proxy.

**Art. 10.** Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law at meetings held including, if, and to the extent, provided for by Luxembourg Company law, meetings held by way of conference call, video conference or other means of communication allowing members taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another, the participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of the Company.

Meetings shall be called by the manager(s) by convening notice addressed by registered mail to members to their address appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the members (ii) representing at least three quarters of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than 25 members, an annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company on the last business day of the month of May of each year at 11 am. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following business day.

**Art. 11.** The accounting year begins on the first day of January of each year and ends on last day of December of the same year, except for the first accounting year which will begin on the day of the incorporation of the Company and end on the last day of December 2014

**Art. 12.** Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

**Art. 13.** Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.

The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

**Art. 14.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, members or not, and who are appointed by the general meeting of members who will specify their powers and remunerations.

**Art. 15.** If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 16.** For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legislation.

#### *Subscription and Payment*

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid-up the following shares:

12,500 shares at € 1 each for a total of € 12,500.-

Evidence of the payment of the subscription price has been given to the undersigned notary.

#### *Expenses, Valuation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

#### *Extraordinary general meeting*

The single member has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at 37A, Avenue, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. The following persons are named to the board of managers (with joint signature powers) of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company:
  - Marion Geniaux, 37A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
  - Simone Schmitz, 37A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
  - Marc Socker, Portman Square House, 43-45 Portman Square, London, W1H 6LY; and
  - Ascan Kokai, Sendlinger Strasse 12, 80331 München.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this document.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.



The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having personal knowledge of the English language.

**Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

Im Jahr zweitausendunddreizehn, am achten Tag des Monats August.

Vor Uns, Maître Martine Schaeffer, Notarin mit Sitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Invesco Real Estate Management S.à r.l., eine Gesellschaft organisiert und bestehend unter dem Luxemburger Gesetz, mit ihrem Gesellschaftssitz in 37A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, handelnd in eigenem Namen jedoch für Rechnung des Invesco Real Estate - European Hotel Real Estate Fund II FCP-SIF, vertreten durch Frau Nadja Zimmer, geschäftsansässig in Luxemburg aufgrund einer Vertretungsvollmacht vom 08. August 2013; diese Vollmachtsurkunde wird mit der vorliegenden Urkunde eingetragen werden.

Die erschienene Partei, die in der oben angeführten Eigenschaft tätig ist, hat die unterfertigten Notarin ersucht, folgenden Gesellschaftsvertrag einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, IRE Hotel II HoldCo 2 S.à r.l. auszuarbeiten, die hierdurch wie folgt errichtet wird:

**Art. 1.** Hiermit wird zwischen der erschienenen Partei und allen Personen und juristischen Personen, die gegebenenfalls darauf Mitglieder werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen "IRE Hotel II HoldCo 2 S.à r.l." (die "Gesellschaft") eingerichtet. Die Gesellschaft wird durch diesen Gesellschaftsvertrag und durch die entsprechende Gesetzgebung geregelt.

**Art. 2.** Der Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Besitz von Anteilen in jeglicher Form in luxemburgischen und ausländischen Immobiliengesellschaften und in jeglicher anderer Arten von Immobilienbeteiligungen, wie den Erwerb durch Kauf, Übereignung oder in anderer Form sowie die Übertragung durch Verkauf, unter anderem durch Austausch von Sicherheiten jeglicher Art und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihres Immobilienportfolios.

Zweck der Gesellschaft ist auch die Investition in Immobilienbesitz, entweder durch Erwerb, Austausch oder ähnliches sowie durch Veräußerung, Verwaltung, und Entwicklung von Immobilienbesitz in Europa sowie jegliche Tätigkeit durchzuführen, die mittelbar oder unmittelbar damit im Zusammenhang steht oder welche sinnvoll zur Ausführung und Entwicklung des Gesellschaftszwecks erscheint.

Die Gesellschaft kann bürgen, einen Kredit aufnehmen, Schuldverschreibungen (bonds) und Schuldscheine (debentures) ausgeben, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften, in denen sie Anteile mittelbar oder unmittelbar hält oder die dem selben Portfolio an Gesellschaften angehören, unterstützen.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus als beschränkter Teilhaber mit beschränkter Haftung oder als unbeschränkter Teilhaber mit unbeschränkter Haftung für alle Verpflichtungen aufgrund der Teilhaberschaft oder ähnlichen Gesellschaftsformen agieren.

Die Gesellschaft kann zu ihren und auch zu Gunsten Dritter jegliche Tätigkeiten ausführen, die der Durchführung des Gesellschaftszwecks dienen oder welche direkt oder indirekt im Bezug zum Gesellschaftszweck stehen.

**Art. 3.** Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.

Dieser kann an jeden Ort im Großherzogtum verlegt werden. Dies geschieht durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Veränderung des Gesellschaftsvertrages vorgesehenen Art und Weise, beraten.

Die Adresse des eingetragenen Sitzes kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Geschäftsführung innerhalb der Stadtgemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.

Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Solche vorübergehende Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder der Geschäftsführung vorgenommen und den beteiligten Parteien mitgeteilt.

**Art. 5.** Das herausgegebene Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro, aufgeteilt auf zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem (1,-) Euro. Das Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Mitglieder, in der für die Veränderung des Gesellschaftsvertrages vorgesehenen Art und Weise, erhöht oder verringert werden.

Die Gesellschaft stellt sicher, dass zu keinem Zeitpunkt (i) mehr als 30 Gesellschafter vorhanden sind und (ii) keines dieser Mitglieder eine natürliche Person ist und (iii) im Anschluss an jede Übertragung von Anteilen die Klauseln (i) und (ii) erfüllt bleiben.

Soweit notwendig wirkt diese Bestimmung nur um der Gesellschaft die Gelegenheit zu geben, sich im Sinne des Artikels 16 des deutschen Investmentsteuergesetzes zu deutschen Steuerzwecken als Spezial-Investmentvermögen zu qualifizieren. Jeder Anteilsinhaber versteht und erklärt sich damit einverstanden, dass er keinen Anspruch auf Ersatz von Schäden aus dem Gesellschaftsvermögen hat, weder aus Vertrag noch aus Delikthandlungen (und dass er keine solche Handlung gerichtlich verfolgen wird), wenn gegen diese Bestimmung verstoßen oder diese geändert wird.

**Art. 6.** Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung auf Dritte der Einwilligung von mindestens fünfundsiebzig Prozent des Stammkapitals. In Übereinstimmung mit Art. 5 führt die Gesellschaft keine Anteilsübertragungen aus, die dazu führen würden, dass die Gesellschaft von mehr als 30 Gesellschaftern gehalten oder eine natürliche Person Gesellschafter wird.

**Art. 7.** Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die keine Gesellschafter sein müssen. Die Gesellschafter können entscheiden, die ernannten Geschäftsführer in Klasse A Geschäftsführer ("Klasse A Geschäftsführer") und Klasse B Geschäftsführer ("Klasse B Geschäftsführer") zu unterteilen. Sie werden durch einfache Mehrheit gewählt und abberufen. Dies geschieht auf der Generalversammlung, welche die Befugnis und die Dauer der Vollmachten beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung mit oder ohne Grund (ad nutum) zu jeder Zeit widerrufen werden.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführersitzung wird im Gesellschaftssitz oder durch Beschluss der Geschäftsführung an einem anderen Ort in Luxemburg abgehalten. Für die Beschlussfähigkeit der Geschäftsführung ist die Anwesenheit oder Vertretung von mindestens der Hälfte der genannten Geschäftsführer erforderlich; unbeschadet dass im Fall von so genannten Klasse A Geschäftsführung und Klasse B Geschäftsführung die Beschlussfähigkeit nur dann gewährleistet ist, wenn zumindest ein Klasse A Geschäftsführer und ein Klasse B Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind. Entscheidungen werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Jeder Geschäftsführer kann an den Geschäftsführungssitzungen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln, die es ihm ermöglichen mit anderen zu kommunizieren, teilnehmen, vorausgesetzt, dass die Sitzung welche mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten wird, von Luxemburg aus geleitet und initiiert wird.

Die Teilnahme, oder das Abhalten einer solchen Versammlung, entspricht einer persönlichen Teilnahme an den Sitzungen. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Vollmachten durch einen anderen Geschäftsführer der hierzu bevollmächtigt ist vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind zu jeder Geschäftsführersitzung mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor ihrem Beginn durch schriftliche Einladung, welche eine Tagesordnung zu enthalten hat, in welcher sämtliche Punkte von Bedeutung für die Sitzung aufgeführt sind, zu benachrichtigen. Auf diese Einberufung kann, wie oben ausgeführt, seitens der Geschäftsführer durch Zustimmung jedes einzelnen entweder schriftlich oder per Telegramm, Telekopie oder per Email verzichtet werden. Spezifische Einberufungen sind für einzelne Versammlungen, welche vorher zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten Orten abgehalten werden, nicht notwendig.

Die Beschlüsse der Geschäftsführer werden in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, welches von einem Geschäftsführer unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten sind dem Protokoll als Anlage beizufügen.

Ein Beschluss in schriftlicher Form, unterzeichnet von allen Geschäftsführern, ist genauso wirksam als ob er durch eine wirksam einberufene und durchgeführte Geschäftsführerversammlung getroffen worden wäre. Ein solcher Beschluss kann in einem einzigen von allen Geschäftsführern unterschriebenen Dokument oder in mehreren Dokumenten gleichen Inhalts, welches jedes von einem einzigen Geschäftsführer unterschrieben wurde, dokumentiert werden.

Die Beschlüsse der Geschäftsführer sollten beweiskräftig beglaubigt sein, oder ein Auszug dieser muss von jedem Geschäftsführer unterschrieben werden. Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung (im Falle einer Geschäftsführung) die weitestreichende Macht um in allen Lagen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Lagen, jeden Akt und jede Handlung im Zusammenhang mit der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gutzuheißen.

Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift des Gesellschaftsführers oder durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Geschäftsführern (im Falle einer Geschäftsführung) oder durch die Unterschrift einer oder mehrerer Personen, welche durch Delegation durch den Geschäftsführer oder die Geschäftsführung dazu befugt sind, gebunden sein.

Die Protokolle aller Geschäftsführerversammlungen werden von zwei beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet.

**Art. 8.** Der oder die Gesellschafter übernehmen, aufgrund ihrer Position, keine persönliche Haftung für Begehungen die im Namen der Gesellschaft geschehen, abgesehen von Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie nur für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen verantwortlich.

**Art. 9.** Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Anteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

**Art. 10.** Die in Sitzungen, Telefonkonferenzschaltung, Videokonferenzschaltung oder durch andere Kommunikationsmittel, falls und soweit durch das luxemburgische Gesellschaftsrecht vorgesehen, gefassten Beschlüsse, welche erlauben sich zu verständigen und durch welche die Teilnahmen an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel der persönlichen Anwesenheit entspricht, werden in der im luxemburgischen Gesellschaftsrecht vorgesehenen Form und Mehrheit gefasst. Eine ordnungsgemäße Sitzung der Gesellschaftsmitglieder sollte die ganze Anteilhaberschaft vertreten.

Die Einberufung der Sitzung durch den/die Geschäftsführer hat wenigstens acht (8) Tage vor dem für die Sitzung geplanten Termin zuzugehen und erfolgt mittels eingeschriebenen Briefes an die Adresse der Gesellschafter die im Register der Gesellschafter der Gesellschaft eingetragen ist. Wenn das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden. Beschlüsse die die Änderung des Gesellschaftsvertrages betreffen, werden (i) durch Stimmenmehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des herausgegebenen Stammkapitals entsprechen, gefasst.

Im Falle dass, und solange die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter hat, hat jedes Jahr, am letzten Werktag im Monat Mai um 11 Uhr, eine Generalversammlung am Geschäftssitz in Luxemburg statt zu finden. Wenn dies kein Werktag sein sollte, wird die Sitzung am darauffolgenden Werktag stattfinden.

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31 Dezember des gleichen Jahres mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, das am Tag der Errichtung der Gesellschaft beginnt, und am 31 Dezember 2014 endet.

**Art. 12.** Jedes Jahr sowie am Ende des ersten Geschäftsjahres wird der Jahresbericht durch den Geschäftsführer oder eventuell durch die Geschäftsführung verfasst.

Der Finanzbericht steht den Anteilhabern im Gesellschaftssitz zur Verfügung.

**Art. 13.** Fünf Prozent (5%) des jährlichen Reingewinns der Gesellschaft werden dem vom Gesetz verlangten Reservefonds zugewiesen. Diese Zuweisung wird nicht mehr verlangt, sobald und solange der Reservefonds sich auf zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beläuft.

Die Mitglieder können aufgrund von vom Geschäftsführer oder von der Geschäftsführung ausgearbeiteten Finanzberichten die Ausschüttung von Zwischendividenden beschließen. Dies zeigt dass genügend Rücklagen zur Verteilung vorhanden sind. Der ausgegebene Betrag kann jedoch nicht die seit dem letzten Geschäftsjahresende erzielten realisierten Gewinne, erhöht durch die übertragenen Gewinne und die aufzuteilenden Reserven aber unter Abzug der übertragenen Verluste und Beträge welche auf ein Reservekonto eingezahlt werden müssen, nicht überschreiten. Dieser Restbetrag wird durch Beschluss der Generalversammlung an die Mitglieder ausgeschüttet. Das Anteilsprämienkonto wird durch Beschluss der Generalversammlung an die Anteilhaber ausgegeben. Die Generalversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf das Reservekonto zu überweisen.

**Art. 14.** Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren welche Gesellschafter oder nicht sein können, und die durch die Generalversammlung ernannt werden. Diese legt ebenfalls ihre Befugnisse und Vergütung fest.

**Art. 15.** Falls, und solange nur ein Mitglied alle Anteile der Gesellschaft besitzt, besteht die Gesellschaft als Ein-Person-Gesellschaft gemäß Artikel 179(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind unter anderem Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes anwendbar.

**Art. 16.** Für alle nicht in diesem Gesellschaftsvertrag geregelten Angelegenheiten finden die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen Anwendung.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Die Satzung der Gesellschaft wurde gerade von der erschienenen Partei festgesetzt, erschienene Partei hat die nachstehend angeführte Zahl von Anteilen gezeichnet und Beträge in Bar eingezahlt:

12.500 Anteile für jeweils € 1. Dies beläuft sich auf einen Gesamtbetrag von € 12.500.

Der Nachweis für diese Zahlung wurde dem unterfertigten Notar vorgelegt.

#### *Auslage, Schätzung*

Die Auslagen, Kosten, Vergütungen und Lasten jedweder Form, die von der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung zu tragen sind, werden auf ungefähr eintausendvierhundert Euro (1.400.- EUR) geschätzt.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Der einzige Anteilhaber hat sofort folgende Beschlüsse getroffen:

1. Der Geschäftssitz der Gesellschaft ist eingetragen in 37A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.
2. Die folgenden Personen bilden die Geschäftsführung (mit zweifacher Unterschrift) auf unbegrenzte Zeit im Sinne des Gesellschaftsvertrages:

- Marion Geniaux, 37A, Avenue, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

120510

- Simone Schmitz, 37A, Avenue, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Marc Socker, Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H 6LY; und
- Ascan Kokai, Sendlinger Strasse 12, 80331 München.

Worüber vorliegende Urkunde, ausgestellt in Luxemburg an dem zu Beginn dieses Dokuments genannten Tag.

Der vorliegenden notariellen Urkunde, in Englisch abgefasst, folgt eine deutsche Übersetzung.

Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, hat die englische Fassung Vorrang.

Diese Urkunde wurde der erschienenen Partei vorgelesen, welche verlangte, dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wird. Die erschienene Partei unterzeichnet gemeinsam mit uns, dem Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, die vorliegende urschriftliche Urkunde.

Signé: N. Zimmer et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 août 2013. LAC/2013/37675. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signée): 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 26 août 2013.

Référence de publication: 2013121267/353.

(130147498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

### **Andreas Management Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 179.712.

### **STATUTES**

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

Before Us M<sup>e</sup> Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

#### **THERE APPEARED:**

ANDREAS Capital GROUP S.A., a company incorporated under laws of Luxembourg and having its registered office at L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, (RCS Luxembourg B.153.287)

here represented by Mr. Van Thanh NGUYEN, director, professionally residing in Larochette, 10-12, rue de Medernach, by virtue of a power of attorney delivered to him, which after being signed "ne varietur" by the empowered and the officiating notary shall remain attached to the present deed.

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

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a limited liability company, ("société à responsabilité limitée"), as follows:

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

#### **Art. 2.**

2.1. The Company acts as corporate director in other holding companies.

2.2. The object of the Company is also the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.3. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the "Connected Companies"). It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets

2.4. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.5. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.6. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.7. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The private limited liability Company will have the name "ANDREAS MANAGEMENT SERVICES S.à r.l.".

**Art. 5.** The registered office is established in the municipality of Larochette.

It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 6.** The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12.500.- EUR) divided into twelve thousand five hundred (12,500) share quotas of one euro (1.- EUR) each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

**Art. 8.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

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

**Art. 10.** In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.

In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers who need not to be shareholders.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers ("conseil de gérance").

The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.

The meetings of the board of managers are convened by any manager.

The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies and provided that at least two managers are physically present. Any decisions by the board of managers shall be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.



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

The board of managers may pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. Such resolutions can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14.** The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.

In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December.

**Art. 16.** Each year, with reference to 31<sup>st</sup> of December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in accordance with the Law or these Articles.

**Art. 18.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

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

#### *Transitory disposition*

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31<sup>st</sup> of December 2014.

#### *Subscription and Payment of the Sharequotas*

The share quotas have been subscribed by ANDREAS Capital GROUP S.A., prenamed, which is the sole partner of the company.

All the share quotas have been totally paid up so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12.500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

#### *Costs*

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at EUR 1,250.-.

#### *Extraordinary general meeting*

The sole shareholder, representing the entire corporate capital and considering itself duly convened has immediately proceeded to an extraordinary general meeting and has resolved:



1.- The registered office is established in L-7619 Larochette, 10-12 Rue de Medernach.

2.- The meeting appoints as managers:

a) Mr. Bas SCHREUDERS, director, born in Breda (Netherlands), on December 12, 1954, residing professionally in L-7619 Larochette, 10-12 Rue de Medernach,

b) Mr Jos ROTTEVELL, director of Companies, born in Alkmaar (Netherlands), on March 8<sup>th</sup>, 1953, residing professionally in L-7619 Larochette, 10-12 Rue de Medernach,

c) Monsieur Marcel KLEINROUWELER, director of Companies, born in Geleen (the Netherlands), on March 21<sup>st</sup>, 1961, residing professionally in L-7619 Larochette, 10-12 Rue de Medernach, and

d) Monsieur Marc STEMPEL, director of Companies, born in Trèves (Germany), on September 30<sup>th</sup>, 1970, residing professionally in L-7619 Larochette, 10-12 Rue de Medernach,

#### Statement

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

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

The document having been read to the appearing, known to the notary, by surnames, Christian names, civil status and residences, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille treize, le quatorze août.

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

#### A COMPARU:

ANDREAS CAPITAL GROUP S.A., société constituée selon les lois du Luxembourg et ayant son siège social à L-7619 Larochette, 10-12, Rue de Medernach, (RCS Luxembourg B.153.287), ici représentée par Monsieur Van Thanh NGUYEN, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Larochette, 10-12 Rue de Medernach, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexé aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

#### Art. 2.

2.1. La société agit en tant que directeur de sociétés dans d'autres sociétés.

2.2.. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

2.3. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci ne soit substantiel, ou à toute société qui serait actionnaire direct ou indirect de la Société, ou encore à toute société appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprise comme les «Sociétés Apparentées»). La Société pourra accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tout contrat ou obligation de la Société ou de Sociétés Apparentées

2.4. La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.5. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, change, taux d'intérêt et autres risques.

2.6. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-

truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou immobilière.

2.7. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

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

**Art. 4.** La Société à responsabilité limitée aura la dénomination "ANDREAS MANAGEMENT SERVICES S.à r.l."

**Art. 5.** Le siège social est établi dans la commune de Larochette.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

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

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'un euro (1.- EUR) chacune.

**Art. 7.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

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

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.

Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou représentés.

Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et qu'à tout le moins deux de ses membres soient physiquement présents. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la réunion seront signées par tous les gérants présents à la réunion.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision

pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants y ayant participé.

Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Ces résolutions pourront être documentées par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 16.** Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

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

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

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

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

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2014.

#### *Souscription et Libération des parts sociales*

Les parts sociales ont été souscrites par ANDREAS Capital GROUP S.A., préqualifiée, qui est l'associé unique de la société.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à environ 1.250,- EUR.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqué, s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-7619 Larochette, 10-12 Rue de Medernach.

2.- L'assemblée désigne comme gérants de la société:

a) Monsieur Bas SCHREUDERS, directeur, né à Breda (Pays-Bas), le 12 décembre 1954, résidant professionnellement à L-7619 Larochette, 10-12 Rue de Medernach,

b) Monsieur Jos ROTTEVELL, administrateur de sociétés, né à Alkmaar (Pays-Bas), le 08 mars 1953, résidant professionnellement à L-7619 Larochette, 10-12 Rue de Medernach,

c) Monsieur Marcel KLEINROUWELER, administrateur de sociétés, né à Geleen (Pays-Bas), le 21 mars 1961, résidant professionnellement à L-7619 Larochette, 10-12 Rue de Medernach, et

d) Monsieur Marc STEMPEL, administrateur de sociétés, né à Trèves (Allemagne), le 30 septembre 1970, résidant professionnellement à L-7619 Larochette, 10-12 Rue de Medernach,

*Constatacion*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Van Thanh NGUYEN, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 août 2013. Relation GRE/2013/3479. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013121031/327.

(130147339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**Karolus Maximus Kapital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 163.224.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille treize, le vingt-trois juillet.

Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

- Monsieur Ben Hansel, administrateur, né à Windsor (Canada) le 13 avril 1965, demeurant à B-9000 Gent (Belgique), Groot Britanniëlaan 115,

ici représenté par Jean-Pierre Van Keymeulen, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Le comparant expose ce qui suit:

1) Il s'est rendu progressivement propriétaire de la totalité des actions de la société "Karolus Maximus Kapital S.A." avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 163.224, constituée suivant acte du notaire Joseph ELVINGER de Luxembourg du 26 août 2011, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Numéro 2587 du 25 octobre 2011 et dont le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

2) L'activité de la Société a cessé.

3) Siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, il prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

4) Il se désigne comme liquidateur de la Société, et en cette qualité, requiert le notaire d'acter que tout le passif de la Société est réglé tandis que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné et qu'enfin, par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et donc non encore payés, il assume irrévocablement l'obligation de les payer de sorte que tout le passif de la Société est réglé.

- 5) L'actif restant est attribué à l'actionnaire unique.
- 6) La liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
- 7) Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société.
- 8) Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social.
- 9) Déclaration que, conformément à la loi du 12 novembre 2004, l'actionnaire actuel est le bénéficiaire économique de l'opération.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: VAN KEYMEULEN, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 juillet 2013. Relation: LAC / 2013 / 35019. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 27 août 2013.

Référence de publication: 2013121874/47.

(130148296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**MStar JVCo Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Lux 1 Starlight S.à r.l.).**

**Capital social: GBP 15.100,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 172.737.

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

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. Starlight Global Holdings (Lux) EUR S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office at 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés under number B 168 785, here represented by its Manager Mister Thierry Drinka, private employee, residing professionally at L-2166 Luxembourg, 3, rue Mozart.

2. M7 Real Estate LLP, a company organized under the laws of England and Wales under number OC341258 and having its registered office at Fairfax House, 15 Fulwood Place, London WC1V 6AY, England, here represented by Mister Thierry Drinka by virtue of a proxy given under private seal in London.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

3. M7 MStar LLP, a company organized under the laws of England and Wales under number OC385411 and having its registered office at Fairfax House, 15 Fulwood Place, London WC1V 6AY, England, here represented by Mister Thierry Drinka by virtue of a proxy given under private seal in London.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties are the shareholders of "Lux 1 Starlight S.à r.l.", a société à responsabilité limitée established in Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 172 737, incorporated by deed enacted by Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on October 25, 2012 published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on December 13, 2012 under number 3018. The articles of incorporation have since been amended on February 26, 2013 and June 20, 2013 and published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations respectively on May 7, 2013 under number 1082 and August 9, 2013 under number 1929.

The appearing parties requested to the notary to enact that the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Amendment of the registered name of the Company, to be changed into "MStar JVCo Lux S.à r.l.";
2. Amendment of Article 1 of the Articles of Association of the Company to reflect such action;
3. Decision to change the address of the statutory seat to 6 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Then the shareholders took the following resolutions:

120518

*First resolution:*

The shareholders resolve to change the name of the Company, from "Lux 1 Starlight S.à r.l." into "MStar JVCo Lux S.à r.l."

*Second resolution:*

As a consequence of the foregoing resolution, the shareholders resolve to amend Article 1 of the Articles of Association, which will henceforth read as follows:

« **Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "MStar JVCo Lux S.à r.l." (the "Company"), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915 on commercial companies as amended (the "Company Law") and by the present articles of association (the "Articles").

*Third resolution:*

The shareholders resolve to transfer the registered office of the Company from 4 rue Dicks, L-1417 Luxembourg, to 6 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

As a consequence of the foregoing resolution, the shareholders resolve to amend the first paragraph of Article 4 of the Articles of Association, which will henceforth read as follows:

«The Company has its registered office in the Municipality of Schuttrange».

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

There being no further business, the meeting was thereupon adjourned.

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

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

The document having been read to the mandatory of the persons appearing, he signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le seize août,

Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu

1. Starlight Global Holdings (Lux) EUR S.à r.l., une société constituée et existante sous les lois du Luxembourg et ayant son siège au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 168 785, ici représentée par son Gérant Monsieur Thierry Drinka, employé privé, demeurant professionnellement à L-2166 Luxembourg, 3, rue Mozart.

2. M7 Real Estate LLP, une société constituée et existante sous les lois de l'Angleterre et du Pays de Galle, enregistrée sous le numéro OC341258 et ayant son siège à Fairfax House, 15 Fulwood Place, London WC1V 6AY, Royaume Uni, ici représentée par Monsieur Thierry Drinka, employé privé, demeurant professionnellement à L-2166 Luxembourg, 3, rue Mozart, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Londres.

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

3. M7 MStar LLP, une société constituée et existante sous les lois de l'Angleterre et du Pays de Galle, enregistrée sous le numéro OC385411 et ayant son siège à Fairfax House, 15 Fulwood Place, London WC1V 6AY, Royaume Uni, ici représentée par Monsieur Thierry Drinka, employé privé, demeurant professionnellement à L-2166 Luxembourg, 3, rue Mozart, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Londres.

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

Lesquelles parties déclarent être les associés de la société à responsabilité limitée Lux 1 Starlight S.à r.l. établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 172 737, constituée suivant acte reçu pardevant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg en date du 25 Octobre 2012 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 13 Décembre 2012 sous le numéro 3018. Les statuts de la société ont été modifiés le 26 Février 2013 et le 20 Juin 2013 et publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, respectivement en date du 7 Mai 2013 sous le numéro 1082 et 9 Août 2013 sous le numéro 1929.

Les parties comparantes ont requis le notaire d'acter comme suit que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:



120519

*Ordre du jour*

1. Modification de la dénomination sociale de la société, à changer en «MStar JVCo Lux S.à r.l.»;
  2. Modification de l'article 1 des statuts de la société en conséquence;
  3. Décision des associés concernant le transfert du siège social au 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;
- Ces faits exposés et reconnus exacts par les associés, ces derniers ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

Les associés décident de changer la dénomination sociale de la société, de «Lux 1 Starlight S.à r.l.» en «MStar JVCo Lux S.à r.l.».

*Deuxième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associés décident de modifier l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination «MStar JVCo Lux S.à r.l.» (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).

*Troisième résolution:*

Les associés décident de transférer le siège social de la Société du 4 rue Dicks, L-1417 Luxembourg au 6 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associés décident de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a son siège dans la commune de Schuttrange.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents Euros (EUR 1.200.-).

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite au mandataire des comparants, ce dernier a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: T. Drinka et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 août 2013. LAC/2013/38684. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signée): 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 27 août 2013.

Référence de publication: 2013121887/127.

(130147999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Naga 1 (BC) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 2.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 178.972.

—  
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-ninth of July.

Before us, Maître Carlo Wersandt, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

**THERE APPEARED:**

Bain Capital Europe Fund III, L.P., a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered in the Cayman Islands under number WK-22809, hereby duly represented by Bain Capital Investors, LLC, its general partner,

here represented by Ms. Simone Baier, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 29 July 2013,

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

Such appearing party is the sole shareholder, representing the entire share capital of Naga 1 (BC) S.à.r.l. (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 178972, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 16 July 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association have not been amended since.

The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

#### *Agenda*

##### 1. Acceptance as a new shareholder of the Company of:

(i) BCIP Associates IV, L.P., a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered in the Cayman Islands under number WK-22783,

(ii) BCIP Trust Associates IV, L.P., a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered in the Cayman Islands under number WK-22805,

(iii) BCIP Associates IV-B, L.P., a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered in the Cayman Islands under number WK-22784,

(iv) BCIP Trust Associates IV-B, L.P., a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered in the Cayman Islands under number WK-22806,

(v) Randolph Street Investment Partners, L.P. - 2011 DIF, a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, USA, having its registered office at 300 North LaSalle Street, 10<sup>th</sup> Floor, Chicago, IL 60654, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 30921238100; and

(vi) Mr. Thibaud Parayre, born in Boulogne-Billancourt (France) on 30 October 1964, professionally residing at 100 Pall Mall, SW1Y 5NQ London.

2. Increase of the share capital of the Company from its current amount of twenty-five thousand pounds (GBP 25,000) up to two million pounds (GBP 2,000,000.00) through the issue of one million nine hundred and seventy-five thousand (1,975,000) shares with a nominal value of one pound (GBP 1.00) each.

3. Amendment of article 5.1 of the articles of association.

4. Miscellaneous.

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

#### *First resolution*

(i) The general meeting of shareholders accepts BCIP Associates IV, L.P., a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered in the Cayman Islands under number WK-22783, as new shareholder of the Company.

(ii) The general meeting of shareholders accepts BCIP Trust Associates IV, L.P., a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered in the Cayman Islands under number WK-22805, as new shareholder of the Company.

(iii) The general meeting of shareholders accepts BCIP Associates IV-B, L.P., a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered in the Cayman Islands under number WK-22784, as new shareholder of the Company.

(iv) The general meeting of shareholders accepts BCIP Trust Associates IV-B, L.P., a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered in the Cayman Islands under number WK-22806, as new shareholder of the Company.

(v) The general meeting of shareholders accepts Randolph Street Investment Partners, L.P. 2011 DIF, a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, USA, having its registered office at 300 North LaSalle Street, 10<sup>th</sup> Floor, Chicago, IL 60654, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 30921238100, as new shareholder of the Company.

(vi) The general meeting of shareholders accepts Mr. Thibaud Parayre, born in Boulogne-Billancourt (France) on 30 October 1964, professionally residing at 100 Pall Mall, SW1Y 5NQ London, as new shareholder of the Company.

#### *Second resolution*

The general meeting of shareholders decides to increase the Company's share capital by an amount of one million nine hundred and seventy-five thousand pounds (GBP 1,975,000.00), so as to raise it from twenty-five thousand pounds (GBP 25,000.00) up to two million pounds (GBP 2,000,000.00) through the issue of one million nine hundred and seventy-five thousand (1,975,000) shares, each having a nominal value of one pound (GBP 1.00).

The one million nine hundred and seventy-five thousand (1,975,000) new shares issued have been subscribed as follows:

- one million nine hundred forty-nine thousand eight hundred and forty-seven (1,949,847) shares have been subscribed by Bain Capital Europe Fund III, L.P., aforementioned, for the price of one million nine hundred forty-nine thousand eight hundred and forty-seven pounds (GBP 1,949,847.00);

- fourteen thousand and seventy-six (14,076) shares have been subscribed by BCIP Associates IV, L.P., aforementioned, for the price of fourteen thousand and seventy-six pounds (GBP 14,076.00);

- four thousand and nine (4,009) shares have been subscribed by BCIP Trust Associates IV, L.P., aforementioned, for the price of four hundred and nine pounds (GBP 4,009.00);

- two thousand and seventy-five (2,075) shares have been subscribed by BCIP Associates IV-B, L.P., aforementioned, for the price of two thousand and seventy-five pounds (GBP 2,075.00);

- four hundred and forty-eight (448) shares have been subscribed by BCIP Trust Associates IV-B, L.P., aforementioned, for the price of four hundred and forty-eight pounds (GBP 448.00);

- three thousand and thirty (3,030) shares have been subscribed by Randolph Street Investment Partners, L.P. - 2011 DIF, aforementioned, for the price of three thousand and thirty pounds (GBP 3,030.00); and

- one thousand five hundred and fifteen (1,515) shares have been subscribed by Mr. Thibaud Parayre, aforementioned, for the price of one thousand five hundred and fifteen pounds (GBP 1,515.00).

The subscribers all here represented by Ms Simone Baier, prenamed, by virtue of proxies hereto attached.

The shares so subscribed by Bain Capital Europe Fund III, L.P., aforementioned, have been fully paid-up by a contribution in cash consisting of one million nine hundred forty-nine thousand eight hundred and forty-seven pounds (GBP 1,949,847.00).

The shares so subscribed by BCIP Associates IV, L.P., aforementioned, have been fully paid-up by a contribution in cash consisting of fourteen thousand and seventy-six pounds (GBP 14,076.00).

The shares so subscribed by BCIP Trust Associates IV, L.P., aforementioned, have been fully paid-up by a contribution in cash consisting of four hundred and nine pounds (GBP 4,009.00).

The shares so subscribed by BCIP Associates IV-B, L.P., aforementioned, have been fully paid-up by a contribution in cash consisting of two thousand and seventy-five pounds (GBP 2,075.00).

The shares so subscribed by BCIP Trust Associates IV-B, L.P., aforementioned, have been fully paid-up by a contribution in cash consisting of four hundred and forty-eight pounds (GBP 448.00).

The shares so subscribed by Randolph Street Investment Partners, L.P. - 2011 DIF, aforementioned, have been fully paid-up by a contribution in cash consisting of three hundred and thirty pounds (GBP 3,030.00).

The shares so subscribed by Mr. Thibaud Parayre, aforementioned, have been fully paid-up by a contribution in cash consisting of one thousand five hundred and fifteen pounds (GBP 1,515.00).

The total contribution in the amount of one million nine hundred and seventy-five thousand pounds (GBP 1,975,000.00) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution of one million nine hundred and seventy-five thousand pounds (GBP 1,975,000.00) is fully allocated to the share capital.

Then BCIP Associates IV, L.P., aforementioned, here represented by Ms. Simone Baier, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, joins the general meeting of shareholders of the Company and resolves together with the other shareholders on the subsequent items of the agenda.

Then BCIP Trust Associates IV, L.P., aforementioned, here represented by Ms. Simone Baier, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, joins the general meeting of shareholders of the Company and resolves together with the other shareholders on the subsequent items of the agenda.

Then BCIP Associates IV-B, L.P., aforementioned, here represented by Ms. Simone Baier, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, joins the general meeting of shareholders of the Company and resolves together with the other shareholders on the subsequent items of the agenda.

Then BCIP Trust Associates IV-B, L.P., aforementioned, here represented by Ms. Simone Baier, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, joins the general meeting of shareholders of the Company and resolves together with the other shareholders on the subsequent items of the agenda.

Then Randolph Street Investment Partners, L.P. - 2011 DIF, aforementioned, here represented by Ms. Simone Baier, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, joins the general meeting of shareholders of the Company and resolves together with the other shareholders on the subsequent items of the agenda.

Then Mr. Thibaud Parayre, aforementioned, here represented by Ms. Simone Baier, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, joins the general meeting of shareholders of the Company and resolves together with the other shareholders on the subsequent items of the agenda.

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

#### *Third resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders decides to amend article 5.1 of the articles of association of the Company which shall be enforced and now reads as follows:

**Art. 5.1.** The Company's share capital is set at two million pounds (GBP 2,000,000.00), represented by two million (2,000,000) shares with a nominal value of one pound (GBP 1) each.

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at EUR 3,200.-.

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

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

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

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

L'an deux mille treize, le vingt-neuf juillet.

Par-devant nous, Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera le dépositaire de la présente minute,

Ont comparu:

Bain Capital Europe Fund III, L.P., une société en commandite simple constituée et existant selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KYO-1104, Cayman Islands, immatriculée aux Îles Caïmans sous le numéro WK-22809, dûment représenté par Bain Capital Investors, LLC, son associé commandité,

dûment représentée par Mlle Simone Baier, Rechtsanwältin, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 29 juillet 2013.

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

La comparante est l'associée unique, détenant l'intégralité du capital social de Naga 1 (BC) S.à.r.l. (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178972, constituée selon acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 16 juillet 2013, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts n'ont pas été modifié depuis lors.

La comparante représentant l'intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation. L'assemblée générale des associés est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Approbation en tant que nouvel associé de la Société de:

(i) BCIP Associates IV, L.P., une société en commandite simple constituée et existant selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, immatriculée aux Îles Caïmans sous le numéro WK-22783,

(ii) BCIP Trust Associates IV, L.P., une société en commandite simple constituée et existant selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, immatriculée aux Îles Caïmans sous le numéro WK-22805,

(iii) BCIP Associates IV-B, L.P., une société en commandite simple constituée et existant selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, immatriculée aux Îles Caïmans sous le numéro WK-22784,

(iv) BCIP Trust Associates IV-B, L.P., une société en commandite simple constituée et existant selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, immatriculée aux Îles Caïmans sous le numéro WK-22806,

(v) Randolph Street Investment Partners, L.P. - 2011 DIF, une société en commandite simple constituée et existant selon les lois de l'Etat du Delaware, USA, ayant son siège social sis 300 North LaSalle Street, 10<sup>th</sup> Floor, Chicago, IL 60654, USA, immatriculée auprès du Secretary of State de l'Etat du Delaware sous le numéro 3092123810; et

(vi) M. Thibaud Parayre né à Boulogne-Billancourt (France) le 30 Octobre 1964, résidant professionnellement au 100 Pall Mall, SW1Y 5NQ London.

2. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de vingt-cinq mille pounds (GBP 25.000) jusqu'à celui de deux millions de pounds (GBP 2.000.000,00), par l'émission d'un million neuf-cent soixante-quinze mille (1.975.000) parts sociales, d'une valeur nominale d'un pound (GBP 1,00) chacune.

3. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société.

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

#### *Première résolution*

(i) L'assemblée générale des associés décide d'accepter BCIP Associates IV, L.P., une société en commandite simple constituée et existant selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, immatriculée aux Îles Caïmans sous le numéro WK-22783, en qualité de nouvel associé de la Société.

(ii) L'assemblée générale des associés décide d'accepter BCIP Trust Associates IV, L.P., une société en commandite simple constituée et existant selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, immatriculée aux Îles Caïmans sous le numéro WK-22805, en qualité de nouvel associé de la Société.

(iii) L'assemblée générale des associés décide d'accepter BCIP Associates IV-B, L.P., une société en commandite simple constituée et existant selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, immatriculée aux Îles Caïmans sous le numéro WK-22784, en qualité de nouvel associé de la Société.

(iv) L'assemblée générale des associés décide d'accepter BCIP Trust Associates IV-B, L.P., une société en commandite simple constituée et existant selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, immatriculée aux Îles Caïmans sous le numéro WK-22806, en qualité de nouvel associé de la Société.

(v) L'assemblée générale des associés décide d'accepter Randolph Street Investment Partners, L.P. - 2011 DIF, une société en commandite simple constituée et existant selon les lois de l'Etat du Delaware, USA, ayant son siège social sis 300 North LaSalle Street, 10th Floor, Chicago, IL 60654, USA, immatriculée auprès du Secretary of State de l'Etat du Delaware sous le numéro 3092123810, en qualité de nouvel associé de la Société.

(vi) L'assemblée générale des associés décide d'accepter M. Thibaud Parayre, né à Boulogne-Billancourt (France) le 30 Octobre 1964, résidant professionnellement au 100 Pall Mall, SW1Y 5NQ London, en qualité de nouvel associé de la Société.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale des associés décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant d'un million neuf cent soixante-quinze mille pounds (GBP 1.975.000,00) afin de l'augmenter de vingt-cinq mille pounds (GBP 25.000) jusqu'à deux millions de pounds (GBP 2.000.000,00) par l'émission d'un million neuf cent soixante-quinze mille (1.975.000) parts sociales, d'une valeur nominale d'un pound (GBP 1,00) chacune..

Les nouvelles parts sociales ont été souscrites comme suit:

- un million neuf-cent quarante-neuf mille huit-cent quarante-sept (1.949.847) parts sociales ont été souscrites par Bain Capital Europe Fund III, L.P., précitée, pour le prix d'un million neuf-cent quarante-neuf mille huit-cent quarante-sept pounds (GBP 1.949.847,00);

- quatorze mille soixante-seize (14.076) parts sociales ont été souscrites par BCIP Associates IV, L.P., précitée, pour le prix de quatorze mille soixante-seize pounds (GBP 14.076,00);

- quatre mille neuf (4.009) parts sociales ont été souscrites par BCIP Trust Associates IV, L.P., précitée, pour le prix de quatre mille neuf pounds (GBP 4.009,00);



- deux mille soixante-quinze (2.075) parts sociales ont été souscrites par BCIP Associates IV-B, L.P., précitée, pour le prix de deux mille soixante-quinze pounds (GBP 2.075,00);
- quatre-cent quarante-huit (448) parts sociales ont été souscrites par BCIP Trust Associates IV-B, L.P., précitée, pour le prix de quatre-cent quarante-huit pounds (GBP 448,00);
- trois mille trente (3.030) parts sociales ont été souscrites par Randolph Street Investment Partners, L.P. - 2011 DIF, précitée, pour le prix de trois mille trente pounds (GBP 3.030,00); et
- mille cinq-cent quinze (1.515) parts sociales ont été souscrites par M. Thibaud Parayre, précité, pour le prix de mille cinq-cent quinze pounds (GBP 1.515,00).

Les souscripteurs sont tous ici représentés par Mlle Simone Baier, prénommée, en vertu de procurations sous seing privé ci-annexées

Les parts sociales ainsi souscrites par Bain Capital Europe Fund III, L.P. ont été intégralement payées par un apport en numéraire d'un montant d'un million neuf cent quarante-neuf mille huit-cent quarante-sept pounds (GBP 1.949.847,00).

Les parts sociales ainsi souscrites par BCIP Associates IV, L.P. ont été intégralement payées par un apport en numéraire d'un montant de quatorze mille soixante-seize pounds (GBP 14.076,00).

Les parts sociales ainsi souscrites par BCIP Trust Associates IV, L.P. ont été intégralement payées par un apport en numéraire d'un montant de quatre mille neuf pounds (GBP 4.009,00).

Les parts sociales ainsi souscrites par BCIP Associates IV-B, L.P. ont été intégralement payées par un apport en numéraire d'un montant de deux mille soixante-quinze pounds (GBP 2.075,00).

Les parts sociales ainsi souscrites par BCIP Trust Associates IV-B, L.P. ont été intégralement payées par un apport en numéraire d'un montant de quatre-cent quarante-huit pounds (GBP 448,00).

Les parts sociales ainsi souscrites par Randolph Street Investment Partners, L.P. - 2011 DIF ont été intégralement payées par un apport en numéraire d'un montant de trois mille trente pounds (GBP 3.030,00).

Les parts sociales ainsi souscrites par M. Thibaud Parayre ont été intégralement payées par un apport en numéraire d'un montant de mille cinq cent quinze pounds (GBP 1.515,00).

L'apport global d'un montant d'un million neuf cent soixante-quinze mille pounds (GBP 1.975.000,00) est maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il l'a été justifié au notaire soussigné.

L'apport global d'un million neuf-cent soixante-quinze mille pounds (GBP 1.975.000,00) est totalement alloué au capital social.

Par la suite, BCIP Associates IV, L.P., précitée, ici représentée par Mme Simone Baier, Rechtsanwältin, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, se joigne à l'assemblée générale des associés et délibère et décide avec les autres actionnaires les points suivants à l'ordre du jour.

Par la suite, BCIP Trust Associates IV, L.P., précitée, ici représentée par Mme Simone Baier, Rechtsanwältin, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, se joigne à l'assemblée générale des associés et délibère et décide avec les autres actionnaires les points suivants à l'ordre du jour.

Par la suite, BCIP Associates IV-B, L.P., précitée, ici représentée par Mme Simone Baier, Rechtsanwältin, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, se joigne à l'assemblée générale des associés et délibère et décide avec les autres actionnaires les points suivants à l'ordre du jour.

Par la suite, BCIP Trust Associates IV-B, L.P., précitée, ici représentée par Mme Simone Baier, Rechtsanwältin, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, se joigne à l'assemblée générale des associés et délibère et décide avec les autres actionnaires les points suivants à l'ordre du jour.

Par la suite, Randolph Street Investment Partners, L.P. - 2011 DIF, précitée, ici représentée par Mme Simone Baier, Rechtsanwältin, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, se joigne à l'assemblée générale des associés et délibère et décide avec les autres actionnaires les points suivants à l'ordre du jour.

Par la suite, M. Thibaud Parayre, précité, ici représenté par Mme Simone Baier, Rechtsanwältin, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, se joigne à l'assemblée générale des associés et délibère et décide avec les autres actionnaires les points suivants à l'ordre du jour.

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

#### *Troisième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5.1.** Le capital souscrit est fixé à deux millions de pounds (GBP 2.000.000,00) représenté par deux millions (2.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale d'un pound (GBP 1,00) chacune.



*Frais et Dépenses*

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est évalué à environ EUR 3.200.-.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

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

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

Signé: S. BAIER et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1<sup>er</sup> août 2013. Relation: LAC/2013/36111. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 26 août 2013.

Référence de publication: 2013121347/305.

(130147514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**The Park 2 Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.028.

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

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

Luxembourg, le 27 août 2013.

Référence de publication: 2013122118/10.

(130148503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---

**Tundra Capital Management Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 139.254.

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 26 juillet 2013.

Pour TUNDRA CAPITAL MANAGEMENT FUND

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliataire

Corinne ALEXANDRE / Valérie GLANE

Référence de publication: 2013122162/14.

(130148058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---

**R12M SCI, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 19, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg E 5.144.

**STATUTS**

L'an deux mil treize, le dix-huit juillet.

Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Julien NICOL, ingénieur, demeurant à L-2430 Luxembourg, 27, rue Michel Rodange, agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité de mandataire de:

Mademoiselle Mercédès NICOL, économiste, demeurant à F-75020 Paris, 31, rue des Maronites, en vertu d'une procuration sous seing-privé, donnée le 8 juillet 2013, à Paris,

Monsieur Mikaël NICOL, économiste, demeurant à F-75020 Paris, 18, rue du Pressoir, en vertu d'une procuration sous seing-privé, donnée le 9 juillet 2013, à Paris

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

2. Madame Rodica NEGREA, économiste, demeurant à L-2430 Luxembourg, 27, rue Michel Rodange

Lesquels ont demandé au notaire instrumentant d'arrêter comme suit les statuts d'une société civile immobilière qu'ils vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société civile immobilière prendra la dénomination: «RI2M SCl».

**Art. 2.** La société a pour objet l'acquisition, la vente, la location et la mise en valeur de tous immeubles pour compte propre.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, plus particulièrement son prédit objet ou susceptibles de le favoriser, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.

**Art. 3.** Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché par simple décision des associés.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner dans les six premiers mois de l'exercice avec effet au 31 décembre, par lettre recommandée à ses co-associés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu'à la fin de l'exercice pour le rachat des parts de l'associé sortant. Les éléments de l'état de situation serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à mille euros (1.000,-EUR) divisé en cent (100) parts d'intérêts de dix euros (10,-EUR) chacune, réparties comme suit:

1. Monsieur Julien NICOL, prénommé . . . . .	2
2. Madame Rodica NEGREA, prénommée . . . . .	8
3. Mademoiselle Mercédès NICOL, prénommée . . . . .	45
4. Monsieur Mikaël NICOL, prénommé, . . . . .	45
Total: . . . . .	100

Toutes les parts sont entièrement libérées par des versements en espèces dans la caisse de la société.

**Art. 6.** Les transmissions des parts s'opéreront en observant l'article 1690 du Code civil. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être transmises entre vifs ou pour cause de mort à des tiers ou non-associés, hormis les descendants en ligne directe, qu'avec l'agrément de tous les associés, ces derniers, en cas de refus d'agrément, s'obligent à reprendre les parts moyennant paiement de leur valeur, à fixer par voie d'expertise des éléments de l'état de situation.

**Art. 7.** Chaque part donne droit à la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

**Art. 8.** Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les associés essayeront dans la mesure du possible d'obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

**Art. 9.** La société ne sera pas dissoute par le décès d'un des associés.

L'incapacité juridique, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou plusieurs des associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les co-propriétaires indivis sont tenus pour l'exercice de leurs droits de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

**Art. 10.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et la durée de leur fonction.

Le ou les gérants représenteront la société tant en justice que vis-à-vis de tiers.

**Art. 11.** Les associés se réunissent en assemblée générale toutes les fois que les affaires de la société ou les associés représentant un quart du capital social le requièrent.

**Art. 12.** Les convocations des associés ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins à l'avance avec indication sommaire de l'objet de la réunion.

Les associés pourront même se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés.

**Art. 13.** Tous les associés ont droit d'assister aux réunions et chacun d'eux peut s'y faire représenter par un mandataire. Aucune décision ne pourra être prise que si au moins la moitié des associés, représentant la moitié des parts émises, est présente ou représentée.

Lorsqu'il s'agira de délibérer dans les cas prévus à l'article 16 ci-après, au moins trois quarts des associés représentant les trois quarts de toutes les parts devront être présents.

**Art. 14.** Toutes les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé aux articles 13 alinéa 2 et 16 où les décisions devront être prises à la majorité des trois quarts.

Chaque associé présent ou représenté a autant de voix qu'il a de parts, sans limitation.

**Art. 15.** Chaque année, les associés entendent le rapport de la gérance, discutent, approuvent ou redressent les comptes.

Ils autorisent tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants. Ils nomment les gérants et fixent leurs pouvoirs, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat.

**Art. 16.** L'assemblée générale statuera à la majorité des trois quarts des parts émises sur les propositions de modification des statuts, notamment d'augmentation ou de réduction du capital et de la division afférente en parts sociales; de dissolution, de fusion ou scission ou de transformation en société de toute autre forme, d'extension ou de restriction de l'objet social.

**Art. 17.** Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.

**Art. 18.** La gérance tient une comptabilité régulière des opérations sociales.

Elle établira au 31 décembre.

Les produits nets de la société, constatés par l'état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des charges sociales et des amortissements, constituent le bénéfice net.

Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par l'assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

**Art. 19.** Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s'élever entre associés ou entre la société et un associé ou ayant-droit d'associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, sont soumises à la juridiction du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A cette fin, tout associé ou ayant-droit d'associé doit faire élection de domicile au siège de la société. A défaut de pareille élection de domicile toutes assignations, significations sont valablement faites au parquet du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.

## **VI. Disposition générale.**

**Art. 20.** Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les dispositions de la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouvent leur application partout, où il n'y est dérogé par les présents statuts.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2013.

### *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 à raison de sa constitution, s'élève à la somme de neuf cents euros (900,-EUR).

### *Assemblée générale extraordinaire.*

Et ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social se considérant tous comme valablement convoqués se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le siège social a été fixé à L-1631 Luxembourg, 19, rue Glesener.

2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Julien NICOL, prénommé, né le 12 août 1939 à Turnu-Magurele (Roumanie), demeurant à L-2430 Luxembourg, 27, rue Michel Rodange

lequel aura tous pouvoirs pour engager la société par sa signature, y compris de donner hypothèque et mainlevée.

120528

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

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. NICOL, R. NEGREA, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 juillet 2013. Relation: LAC/2013/34349. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, Délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 26 août 2013.

Référence de publication: 2013122058/128.

(130147865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---

**Taranis Securities S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.146.

Suite à l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 22 juillet 2013, il a été décidé:

- De renouveler les mandats de l'Administrateur de Classe A: Mr. Cédric Jauquet et des administrateurs de Classe B: Mr. André Lecoq, Mr. Patrick Casters et Mr. Ralph Diseviscourt.

Leur mandat viendra à échéance en 2015.

- D'accepter la démission de Monsieur Yves BIEWER, de ses fonctions d'administrateur de catégorie A au sein de la Société.

De ce fait, le nombre d'administrateur a été réduit de 5 à 4.

- De renouveler le mandat du Réviseur d'Entreprises, DELOITTE S.A.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

Luxembourg, le 27.08.2013.

Pour: TARANIS SECURITIES S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013122111/22.

(130148427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---

**Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 87.906.

Le siège social de la société a été transféré à L-1273 Luxembourg, 19 rue de Bitbourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 22 août 2013.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2013122114/12.

(130146498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---

**Tepi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 70.263.

Le Bilan au 31 décembre 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, le 30 juillet 2013.

GERARD Rachel.

Référence de publication: 2013122116/10.

(130148047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---