

# 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° 2519

10 octobre 2013

### SOMMAIRE

3i Gamesa (b&c) Holdings S.à.r.l. ....	120869	Melfin B.V. ....	120895
ADNEOM Luxembourg S.à r.l. ....	120868	MV.int ....	120906
Belgrave S.A. ....	120875	Ostrea Holdings Company S.à r.l. ....	120899
Centara S.à r.l. ....	120886	Pan Atlantic Shipping Group S.A. ....	120872
Drakefields S.A. ....	120869	Prithvi Holdings S.A. ....	120871
Eagle Charter S.A. ....	120869	Pure Equity Finance S.à r.l. ....	120872
Five Arrows Credit Solutions ....	120876	Sefi Group S.A. ....	120911
Fondation A.P.E.M.H. ....	120880	Sutter International Group S.A. ....	120880
Foyer S.A. ....	120866	TK Services S.à r.l. ....	120867
FRI Managers Fund S.à.r.l. ....	120866	Toro Capital S.A. ....	120867
Garmond S.A. ....	120866	Trio Concept S.à.r.l. ....	120868
Generaltrade S.A. ....	120912	Trois Quarts S.à r.l. ....	120867
GHP International ....	120870	Trois Quarts S.à r.l. ....	120867
Golden Lions S.A. ....	120870	U.A.I. (Luxembourg) III S.à r.l. ....	120867
Gorey S.à r.l. ....	120870	U.A.I. (Luxembourg) IV S.à r.l. ....	120868
Gorey S.à r.l. ....	120912	Umeco Luxembourg S.à r.l. ....	120868
Green S.A. ....	120869	Varsagrup S.A. ....	120873
GSI S.A. ....	120870	Victoria Iboma Luxembourg S.à r.l. ....	120874
GSI S.A. ....	120912	Victoria Iboma Luxembourg S.à r.l. ....	120874
Hamburg-Luxemburger Warenhandelsge- sellschaft ....	120912	Victoria Lux Invest S.à r.l. ....	120874
Home Group S.A. ....	120871	Victoria Lux Invest S.à r.l. ....	120873
Iberian Finance S.à r.l. ....	120872	Vinicultor S.à r.l. ....	120873
Idem Luxembourg (No. 5) ....	120871	Vinifin International S.A. ....	120872
JA Luxembourg S.à r.l. ....	120871	White Mountains Investments (Luxem- bourg) S.à r.l. ....	120874
JoDan Services ....	120871	Wietor S.à r.l. ....	120875
Koppelwee S.à r.l. ....	120886	Willow No. 1 (Luxembourg) S.A. ....	120875
Latina America Investments S.A. ....	120887	Windeco S.A. ....	120875
Lux Capital Development S.A. ....	120891	Wind River (Luxembourg) S.à r.l. ....	120866
Magnolia Road Capital S.à r.l. ....	120870	Wind River (Luxembourg) S.à r.l. ....	120875
Mediaclic Sàrl ....	120894	Wing On Corporation S.A. ....	120873

**Foyer S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 67.199.

—  
EXTRAIT

Le 19 août 2013 Madame Carole WINTERSDORFF a informé le Conseil d'administration qu'elle mettait son mandat d'administrateur à disposition. Il a été décidé de ne pas pourvoir dans l'immédiat au mandat d'administrateur de Madame WINTERSDORFF devenu vacant.

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

FOYER S.A.

Référence de publication: 2013120558/13.

(130146665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**FRI Managers Fund S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.925.

—  
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 FRI Managers Fund S.à.r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013120560/11.

(130146469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Garmond S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 62.275.

—  
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.

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2013120573/13.

(130146252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

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

**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 105.903.

—  
*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 20 août 2013*

1. Monsieur Andrew O'SHEA a démissionné de son mandat de gérant.
2. Monsieur Pierre CLAUDEL, administrateur de sociétés, né à Schiltigheim (France), le 23 mai, 1978, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 22 août 2013.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Wind River (Luxembourg) S.à.r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013120954/17.

(130146371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Trois Quarts S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6114 Junglinster, 1, route d'Echternach.  
R.C.S. Luxembourg B 99.704.

Le bilan au 31.12.2010 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.

Pour extrait conforme  
*Pour Trois Quarts S.à r.l.*  
Signature

Référence de publication: 2013120906/12.

(130146468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Trois Quarts S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6114 Junglinster, 1, route d'Echternach.  
R.C.S. Luxembourg B 99.704.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme  
*Pour Trois Quarts S.à r.l.*  
Signature

Référence de publication: 2013120907/12.

(130146573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Toro Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.  
R.C.S. Luxembourg B 67.149.

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

Référence de publication: 2013120904/10.

(130146408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**TK Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2167 Luxembourg, 27, rue des Muguets.  
R.C.S. Luxembourg B 167.676.

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: 2013120903/9.

(130146773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**U.A.I. (Luxembourg) III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.  
R.C.S. Luxembourg B 105.944.

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 U.A.I. (Luxembourg) III S.à r.l.*  
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013120913/11.

(130146551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Trio Concept S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2442 Luxembourg, 366, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 139.359.

—  
**EXTRAIT**

- Il convient de rayer Mme Nathalie DONNER, en tant que Gérant technique de la Société suite à sa démission en date du 17 juin 2013.

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

Luxembourg, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013120905/12.

(130146471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**U.A.I. (Luxembourg) IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 105.493.

—  
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 U.A.I. (Luxembourg) IV S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013120915/11.

(130146547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

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

**Capital social: GBP 12.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 149.758.

—  
Il résulte de la décision de l'actionnaire unique prise en date du 14 août 2013 que la démission de Monsieur Didier GAL de sa fonction de gérant de catégorie A, avec effet au 31 juillet 2013, est acceptée.

Luxembourg, le 22 août 2013.

Pour extrait

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013120916/14.

(130146487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 154.077.

—  
*Constatation de cession de parts sociales*

Il est porté à la connaissance des tiers que suite à trois conventions de cession de parts sociales du 12/12/2012, signées sous seing privé par les cédants et le cessionnaire et acceptées par la gérance au nom de la société, le capital social de la société ADNEOM Luxembourg S.à r.l. est désormais réparti comme suit:

ADNEOM BENELUX S.A., ayant son siège social 112-116, Chaussée de Charleroi, B-1060

Bruxelles (Belgique), inscrite à la Banque-carrefour des Entreprises (Belgique) sous le

numéro 0895.492.518, ..... 12.500 parts sociales

Total: douze mille cinq cents parts sociales ..... 12.500 parts sociales

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 23/08/2013.

Référence de publication: 2013121013/17.

(130147602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**3i Gamesa (b&c) Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 114.736.

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.

Antoine Clauzel

*Gérant*

Référence de publication: 2013120966/11.

(130146569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Drakefields S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 89.479.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION***Extrait*

Par jugement du 11 juillet 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme DRAKEFIELDS S.A., ayant son siège social à L-1528 LUXEMBOURG, 5, Boulevard de la Foire. Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

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

Me Astrid BUGATTO

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2013120979/15.

(130147051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Eagle Charter S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 75.837.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION***Extrait*

Par jugement du 11 juillet 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme EAGLE CHARTER S.A., ayant son siège social à L-2449 LUXEMBOURG, 25C, Boulevard Royal. Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

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

Me Astrid BUGATTO

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2013120981/15.

(130147058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Green S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 41.363.

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.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2013120586/13.

(130146279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**GHP International, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 90.000,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 153.162.

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: 2013120577/10.

(130146331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Golden Lions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.  
R.C.S. Luxembourg B 42.649.

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

Référence de publication: 2013120581/10.

(130146908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 122.650.

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 extrait conforme

Référence de publication: 2013120582/10.

(130146789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**GSI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 53.483.

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: 2013120591/9.

(130146879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Magnolia Road Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 5, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 177.515.

**EXTRAIT**

En date du 20 août, 2013, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Jacques de Patoul, en tant que gérant B de la Société, est constatée avec effet au 22 août, 2013.
- Jean-Marc McLean, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant B de la Société avec effet au 22 août, 2013, et pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 22/08/2013.

Référence de publication: 2013120709/15.

(130146299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**JoDan Services, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.  
R.C.S. Luxembourg B 157.473.

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: 2013120658/10.

(130146666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**JA Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 142.785.

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: 2013120659/10.

(130146661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Idem Luxembourg (No. 5), Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 168.543.

L'adresse professionnelle actuelle de Messieurs Richard James WOODMAN et Richard Dominic SHELTON, gérants de la Société, est la suivante: 51, Homer Road, Solihull, West Midlands, UK -B91 3QJ.

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

Référence de publication: 2013120619/11.

(130146165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Home Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.  
R.C.S. Luxembourg B 157.377.

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

Référence de publication: 2013120613/9.

(130146397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Prithvi Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 51.851.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 août 2013.

Prithvi Holdings S.A.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Administrateur

Référence de publication: 2013120787/14.

(130147028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Iberian Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 44.975,00.**

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 158.574.

Les comptes annuels arrêtés 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.

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2013120616/14.

(130146856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Pure Equity Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 141.029.

Par la présente, nous vous informons que nous avons dénoncé, en date du 20 août 2013, le contrat de domiciliation conclu avec la société sous rubrique

Luxembourg, le 21 août 2013.

*Pour Vistra (Luxembourg) S.à r.l.*

*Société domiciliataire*

Wim Rits / Alan Botfield

*Gérant / Gérant*

Référence de publication: 2013120772/13.

(130146320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Pan Atlantic Shipping Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.043.

Nous avons le regret de vous remettre, par la présente, notre démission en tant que Commissaire de votre société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 12 août 2013.

BF CONSULTING S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2013120773/12.

(130146725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

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

Siège social: L-1946 Luxembourg, 17, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 39.179.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 19 juin 2013*

Le conseiller Claudio DIMARCO restera en charge jusqu'à l'échéance du mandat du conseil actuellement en fonction, à savoir jusqu'à l'approbation du bilan au 31 décembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme

VINIFIN INTERNATIONAL S.A.

Giorgio CIROLINI

*Administrateur*

Référence de publication: 2013120950/15.

(130146456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---



**Varsagrup S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 143.468.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013120939/10.

(130146638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Wing On Corporation S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 167.197.

## EXTRAIT

En date du 8 août 2013, l'actionnaire unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- la démission de Jacques de Patoul en tant qu'administrateur de la Société, est acceptée avec effet au 22 août 2013;
- Cédric Muenze, né à Kinshasa, République Démocratique du Congo, le 17 octobre 1985, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la Société avec effet au 22 août 2013 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

A compter du 22 août 2013, le conseil d'administration se compose comme suit:

- Virginia Strelen, administrateur;
- Cédric Muenze, administrateur;
- Dan Balanescu, administrateur.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 23 août 2013.

Référence de publication: 2013120959/19.

(130146907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Victoria Lux Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.581.

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 VICTORIA LUX INVEST S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013120946/11.

(130146287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

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

Siège social: L-1719 Luxembourg, 44, rue des Hauts-Fourneaux.

R.C.S. Luxembourg B 169.133.

## EXTRAIT

Mr GONCALVES DOS SANTOS José, domicilié au 14, Rue do Fort Bourbon L-1249 LUXEMBOURG, né le 09 juillet 1966 au Portugal, a déclaré sa démission de sa fonction de gérant technique de la société VINICULTOR SARL (inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous de numéro B 169.133) ayant siège social au 44, Rue Hauts - Fourneaux L-1719 LUXEMBOURG à compter de la date du 22 avril 2013.

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

GONCALVES DOS SANTOS José.

Référence de publication: 2013120949/14.

(130146499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Victoria Iboma Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 95.891.

—  
*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 6 août 2013*

1. Mme Valérie PECHON a démissionné de son mandat de gérante.
2. Mme Ingrid CERNICCHI, administrateur de sociétés, née à Metz (France), le 18 mai 1983, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 22 août 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour VICTORIA IBOMA LUXEMBOURG S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013120944/16.

(130146374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Victoria Iboma Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 95.891.

—  
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 VICTORIA IBOMA LUXEMBOURG S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013120945/11.

(130146395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Victoria Lux Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 95.581.

—  
*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 6 août 2013*

1. Mme Valérie PECHON a démissionné de son mandat de gérante.
2. Mme Ingrid CERNICCHI, administrateur de sociétés, née à Metz (France), le 18 mai 1983, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 22 août 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour VICTORIA LUX INVEST S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013120947/16.

(130146309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**White Mountains Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 52.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 167.137.

—  
Les comptes annuels, pour la période du 22 février (date de constitution) au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013120952/11.

(130146733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Willow No. 1 (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 167.397.

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.

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013120953/10.

(130146381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

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

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 105.903.

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 River (Luxembourg) S.à r.l.*

*Intertrust (Luxembourg) S.A.*

Référence de publication: 2013120955/11.

(130146552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

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

Siège social: L-8399 Windhof, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 42.604.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Windhof, le 26 juillet 2013.

Référence de publication: 2013120957/10.

(130146774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Windeco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9703 Wincrange, 78A, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 165.615.

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: 2013120958/10.

(130146431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Belgrave S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 61.989.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 2 août 2013 que:

- la démission, avec effet au 18 juin 2013, de M. Jesus Alonso ZARAGOZA LOPEZ de sa fonction d'Administrateur de la société a été acceptée;
- le nombre d'administrateurs a été réduit de 5 à 4.

Pour extrait conforme  
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013121046/13.

(130147015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**Five Arrows Credit Solutions, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 176.608.

In the year two thousand and thirteen, on the nineteenth day of July.

Before Us Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of his colleague Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), who last named shall remain depositary of the present deed.

is held an extraordinary general meeting of shareholders of "Five Arrows Credit Solutions" (hereinafter the "Company"), an investment company with variable capital - specialised investment fund (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé or SICAV-FIS) within the meaning of the law of 13 February 2007 on specialised investment funds, as amended, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 176608, incorporated pursuant to a deed dated 29 March 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 10 June 2013, number 1366.

The meeting was opened by Mr Charles TRITTON, Class A Manager of Five Arrows Credit Solutions General Partner, professionally residing in Luxembourg, 3, rue Goethe.

who appointed as secretary Mrs Audrey COPPEDE, corporate manager, professionally residing in Luxembourg, 3, rue Goethe.

The meeting elected as scrutineer Mr Angelo LUIS, Class B Manager of Five Arrows Credit Solutions General Partner, professionally residing in Luxembourg, 3, rue Goethe.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders of the Company were duly convened by way of a convening notice that set out below agenda and that was sent out on [5 July 2013];

II. The agenda of the meeting is the following:

1. Creation of a new Share Class B to be subscribed by limited shareholders qualifying as German Eligible Investors;
2. Consecutive amendment of the section "Definitions" and of articles 7.2, 9.1 (b), 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 (a), 9.3.3 (b), 9.3.6, 12.1, 12.2.1, 12.2.2 and 12.2.3 of the articles of incorporation of the Company; and
3. Miscellaneous.

III. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders, after having been signed 'ne varietur', will also remain annexed to the present deed.

IV. As appears from the said attendance list, shareholders holding shares representing 69,94% of the Company's share capital are present or represented at the present general meeting, including the management Share, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting unanimously resolves to approve the creation of a new share class B to be subscribed by limited shareholders qualifying as German eligible investors.

*Second resolution*

The meeting unanimously resolves to amend the "Definition" section which shall be read as follows: section "Definitions" and of articles 7.2, 9.1 (b), 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 (a), 9.3.3 (b), 9.3.6, 12.1, 12.2.1, 12.2.2 and 12.2.3 of the articles of incorporation of the Company as follows:

- The section "Definition" shall be amended so as to include the following definition:

"Class B Shares has the meaning assigned thereto in Article 7.2 (b)"

And to amend the definition of "Class C Shares" which shall now read as follows:

"Class C Shares has the meaning assigned thereto in Article 7.2 (d)"

- Article 7.2 shall be amended and shall now read as follows:

" 7.2. The share capital of the Company shall be represented by the following three categories of Shares (each, a "Class"):

(a) "Management Share(s)": the Share subscribed for at the time of incorporation of the Company by the General Partner as unlimited shareholder (actionnaire gérant commandité) of the Company as well as the Management Share(s) that may be issued subsequently, subscription of which will be reserved for the General Partner as unlimited shareholder of the Company.

(b) "Class A Shares": a Class of Shares subscribed for by limited shareholders (actionnaires commanditaires) in accordance with the provisions of the Prospectus.

(c) "Class B Shares": a Class of Shares subscribed for by limited shareholders (actionnaires commanditaires) in accordance with the provisions of the Prospectus.

(d) "Class C Shares": a Class of Shares subscribed for by limited shareholders in accordance with the provisions of the Prospectus. The subscription of Class C Shares is reserved for any person designated by the General Partner who is a Well-informed Investor.

In addition, pursuant to the provisions of Article Erreur! Source du renvoi introuvable. below, the Company may issue Class D Shares in order to convert any Defaulting Shareholder's Shares held by one or more Defaulting Shareholder(s) into Class D Shares.

Class A Shares, Class B Shares and Class C Shares may, as the General Partner shall determine, be issued in one or more separate series (the "Series" ), the characteristics, terms and conditions of which shall be established by the General Partner in its discretion and provided for in the Prospectus, the Articles and the subscription agreements signed by each Shareholder (the "Subscription Agreements" ). Any such Series will serve to identify the Shares depending on their issuance date or their Net Asset Value (as defined below) and will confer no special right among or between them.

The General Partner may create additional Classes (including Class D Shares as referred to in Article 12) as well as Series in accordance with the provisions and subject to the requirements of the 1915 Law."

- Article 9.1 shall be amended and shall now read as follows:

" 9.1. (b) Transfers of Shares, whether direct or indirect, voluntary or involuntary (including, but not limited to, Transfers to an Affiliate) will not be valid:

(i) if the transferee is not a Well-Informed Investor; or

(ii) if such Transfer results in a violation of a provision of the Prospectus, these Articles or of applicable laws or any other regulation, including Luxembourg laws on securities and Federal or State laws of the United States of America relative to the mandatory registration of public securities offerings; or

(iii) if as a result of such Transfer, the Company or the General Partner would be required to register as an "Investment Company" under the United States of America Investment Company Act of 1940, as amended; or

(iv) if, as a result of such Transfer, the Assets of the Company are considered "Plan Assets" with respect to ERISA;

(v) if such Transfer would cause the Company to be classified as an association taxable as a corporation for United States of America Federal income tax purposes or would cause the Company to be treated as a "publicly traded partnership" for United States of America Federal income tax purposes; or

(vi) If it is a Transfer of Class B Share to an entity which is not a German Eligible Investor as defined in the Prospectus."

- The first sentence of Article 9.3 shall be amended and shall now read as follows:

" 9.3. Transfer of Class A, Class B or Class C Shares"

- Article 9.3.1 shall be amended and shall now read as follows: "9.3.1 Notification Letter

In the event of a proposed Transfer of Class A Shares, Class B or Class C Shares (a "Proposed Transfer"), the transferor shall make a declaration thereof to the General Partner by registered letter with return receipt requested (the "Notification Letter"), (i) indicating the full name, mailing address and tax domicile of the transferor and of the transferee, the identification number and the number of Shares which the transferor plans to transfer (the "Proposed Shares"), and the price offered for the Proposed Shares, and (ii) including a representation and warranty given by the transferee that such transferee is a Well-Informed Investor."

- Article 9.3.2 shall be amended and shall now read as follows:

" 9.3.2. **Unrestricted Transfers.** Provided that, in accordance with Article 9.3.1 a Shareholder provides a Notification Letter to the General Partner no later than fifteen (15) Business Days prior to the date contemplated for the completion of the Proposed Transfer, any Transfer of Class A or Class B or Class C Shares by a Shareholder (i) to an Affiliate of such Shareholder, or (ii) in the event that such Shareholder is an investment fund, to any investment fund which is managed or advised by its general partner or which is managed or advised by an Affiliate of its general partner (an "Affiliated Entity") shall be unrestricted (an "Unrestricted Transfer" ).

The General Partner shall nevertheless have the right to prohibit any Transfer which might create an adverse effect on the Company, the General Partner or any of the Shareholders, including but not limited to regulatory and/or tax consequences.

An Unrestricted Transfer shall be valid upon agreement on the Transfer between the transferring transferor and the transferee meeting the requirements under Article 9.3.6.

If there have been two or more successive Transfers of the same Shares to Affiliates or to Affiliated Entities, any Transfer subsequent to the first Transfer will be unrestricted only if the proposed transferee is an Affiliate or an Affiliated Entity of the transferor in the first Transfer.

With respect to any Transfer to an Affiliate or to an Affiliated Entity,

(a) if, at any time whatsoever, the relevant transferee ceases to be an Affiliate or an Affiliated Entity of the transferor, then such transferee shall, if the General Partner so requests, transfer all the Shares which had been transferred to it back to the transferor as soon as possible;

(b) any change of beneficial owner or change of control, as defined pursuant to Luxembourg applicable regulations, with respect to the transferee within a two (2) year period as from the previous Transfer to an Affiliate or an Affiliated Entity, shall be subject to the prior consent of the General Partner described in Article 9.3.3 below.

Before the transferee ceases to be an Affiliate or an Affiliated Entity of the transferor, it shall inform the General Partner, as soon as possible, of its contemplated change of status."

- Article 9.3.3 shall be amended and shall now read as follows:

**" 9.3.3. Prior approval.**

a) Prior approval of the Class A or Class B or Class C Share Transfer - In order to maintain the consistency of the Company's shareholders, it is agreed to that Transfers of any Class A or Class B or Class C Shares, for any reason whatsoever, are subject to the prior written approval of the General Partner.

b) Exceptions - The Class A or Class B or Class C Shares may be the subject of a Transfer, without having to be first approved by the General Partner in case of an Unrestricted Transfer referred to in Article 9.3.2 above. "

- The first paragraph and the last paragraph of Article 9.3.6 shall be amended in their entirety and shall respectively now read as follows:

"Notwithstanding any provision to the contrary contained in these Articles, the transferee of Class A Shares or Class B or Class C Shares (including, for the avoidance of doubt Unrestricted Transfers referred in Article 9.3.2) shall only have the right to become a Shareholder replacing the transferor if:

Any Transfer of registered Class A or Class B or Class C Shares shall be entered into the Register; such inscription shall be signed by the General Partner or by any other person(s) appointed for this purpose by the General Partner."

The remainder of Article 9.3.6 shall remain unchanged.

- The first paragraph of Article 12.1 shall be amended and shall now read as follows:

" **12.1.** If a Shareholder holding a Class A Shares or Class B Share to which this Article is applicable pursuant to the Prospectus does not make, in full or in part, a payment corresponding to a capital call or any other amount required to be funded pursuant to these Articles, the Prospectus or such Shareholder's Subscription Agreement, in each case on the date on which such payment must be made (the "Payment Date"), the General Partner shall provide such Shareholder with a written notice on such Payment Date of such failure to meet its drawdown obligations (the "Warning of Default")."

The remainder of Article 12.1 shall remain unchanged

- The first paragraph of Article 12.1.1 shall be amended in its entirety and shall now read as follows:

" **12.2.1.** In addition, subject to the provisions of Article 12.2.2 below, the General Partner will be entitled to decide that (i) the Defaulting Shareholder will not receive any distribution of any kind whatsoever until the date on which the Company has realised or distributed all its assets and may make a final distribution of all remaining assets to the Shareholders, (ii) the voting rights attached to the Class A Shares or Class B Shares held by such Shareholder will be suspended, and (iii) if the Defaulting Shareholder is a member of the Investors Committee, it will automatically be dismissed from its functions in this respect. "

The remainder of Article 12.2.1 shall remain unchanged.

- The first paragraph of Article 12.1.2 shall be amended in its entirety and shall now read as follows:

" **12.2.2.** If the default is remedied in full within fifteen (15) Business Days of the sending of the Default Letter (including, for the avoidance of doubt, the payment of the defaulted amounts plus Accrued Interest hereon), the Defaulting Investor shall recover (i) its rights to receive distributions made, including any distributions which took place between the Payment Date and the date the default was remedied in full, (ii) its rights to exercise the voting rights attached to its Class A Shares or Class B Shares, and (iii) as the case may be, its functions of member of the Investors Committee."

The remainder of Article 12.2.2 shall remain unchanged.

- Article 12.2.3 shall be amended and shall now read as follows:

" **12.2.3.** If the General Partner decides not to enforce collection of the unpaid amounts against the Defaulting Shareholder, the General Partner may exercise, at its sole discretion, one or more of the options set out below:

(a) The Class A Shares and /or Class B Shares held by the Defaulting Shareholder (the "Defaulting Shareholder's Shares") may be transferred in full or in part to one or more other Shareholders and/or to one or more third parties. In such



case, the General Partner shall inform the Defaulting Shareholder of its intention to transfer the Defaulting Shareholder's Shares. The Defaulting Shareholder may designate one or more transferee(s) within thirty (30) Business Days from the Payment Date, it being specified that this period may be extended by the General Partner. Any proposed Transfer must comply with the provisions of Article 9, in particular with respect to the prior approval of the General Partner. If the Defaulting Shareholder and the transferee(s) designated agree on a price, the Defaulting Shareholder's Shares will be sold at the agreed price, which may not be lower than the unpaid capital calls and/or any other unpaid amount required to be funded by the Defaulting Shareholder pursuant to these Articles, the prospectus or such Shareholder's Subscription Agreement due by the Defaulting Shareholder increased by any costs incurred, if applicable, by the Company and/or the General Partner, the Defaulting Shareholder's Shares will be transferred at such price.

If (i) the Defaulting Shareholder and the designated transferee(s) do not agree on a price, (ii) the Defaulting Shareholder did not designate any transferee(s) within the required period, (iii) pursuant to Article 9, the General Partner did not approve the Transfer to the transferee(s) designated by the Defaulting Shareholder or (iv) all or part of the Defaulting Shareholder's Shares is not transferred for any other reason, the General Partner may (x) designate one or more purchasers, in which case the General Partner and the so designated purchaser(s) shall agree on the price, which may not be lower than the unpaid capital calls, or (y) auction the Defaulting Shareholder's Shares according to the conditions set forth below, proceed at its discretion as provided in paragraphs (ii) or (iii) below.

Out of the net proceeds of the Transfer of Defaulting Shareholder's Shares, the General Partner will first deduct any amounts which are owed to the Company under funds called and which have not been paid by the Defaulting Shareholder and any Accrued Interest incurred until payment of the transfer price has been received. The General Partner will then deduct for its own account, the account of the Company, the other Shareholders, the Custodian, the Registrar and Paying Agent, an amount equal to all expenses incurred or damages suffered by them due to the Defaulting Shareholder's failure to pay in the capital calls. The Defaulting Shareholder will receive the balance, if any.

In the event of a Transfer, the corresponding registration of the Defaulting Shareholder will automatically be struck off the Register. The designated purchaser(s) will only become the owner(s) of the relevant Shares after having complied with the conditions referred to in Article 9, in particular after having signed a transfer agreement in which the purchaser(s) agrees to pay in the remaining Undrawn Commitment attached the relevant Shares it(they) has(have) acquired.

(b) If the General Partner decides not to proceed pursuant to paragraph (a) above or if all or part of the Defaulting Shareholder's Shares is not sold under the conditions described in paragraph (a) above, the General Partner may, at its sole discretion, decide to treat the Class A Shares and/or Class B Shares corresponding to the Defaulting Shareholder's Shares which are not sold as Shares subordinated to the Class A Shares and Class B Shares issued to the other Shareholders pursuant to the conditions set forth in the paragraph below and to convert such Shares into Class D Shares (the "Class D Shares") (the "Subordinated Decision").

These D Shares will be worth EUR one hundred (100) each and shall only be entitled to receive payment of an amount equal to the paid-up amount by the Defaulting Shareholder with respect to the Class A Shares and Class B Shares which have been converted, after the Company has (i) fully distributed an amount equal to the paid-up amount of the issued Class A Shares and Class B Shares of the other Shareholders and (ii) paid the Preferred Return (as such term is defined in the Prospectus) to the other Shareholders holding Class A Shares and Class B Shares pursuant to the provisions of the Prospectus. The General Partner may deduct from this amount the Accrued Interest incurred up to the Subordination Decision as well as, on its own behalf, and on behalf of the Company, the other Shareholders, the Custodian, the Registrar and Paying Agent an amount equal to all expenses incurred or damages suffered by them following non-payment of the called funds by the Defaulting Shareholder. The Defaulting Shareholder shall receive the balance, if any.

The Class D Shares shall not be entitled to a Preferred Return (as such term is defined in the Prospectus) or to any other form of return with respect to their paid-up amount and the Class D Shareholders shall not be entitled to participate in any of the Shareholder's votes and will be, where applicable automatically dismissed from their functions as member of the Investors Committee. The Defaulting Shareholder will be released from any obligation to pay in future calls for capital.

(c) If the General Partner decides not to proceed pursuant to paragraphs (a) and/or (b) above or if all or part of the Defaulting Shareholder's Shares is not sold or concerned by a Subordination Decision pursuant to the conditions set forth respectively in paragraphs (a) and (b) above, the General Partner may, at its sole discretion, decide that the Company will redeem all or part of the Defaulting Shareholder's Shares.

The relevant Class A Shares or Class B Shares will be redeemed by the Company at a fixed price (the "Redemption Price") equal to fifty per cent (50%) of the lesser of the two following amounts: (i) the paid-up amount attributable to the Defaulting Shareholder's Commitment under the relevant Defaulting Shareholder's Shares, net of any distributions received by the Defaulting Shareholder with respect thereto, and (ii) the latest available Net Asset Value of the relevant Defaulting Shareholder's Shares.

The Redemption Price will be paid after the Company has fully paid an amount equal to the paid-up amount relating to the Shares of the relevant Class issued to the other Shareholders.

The General Partner may deduct any Accrued Interest up to the redemption date from the Redemption Price, as well as, for its own account, the account of the Company, the other Shareholders, the Custodian, the registrar and Paying Agent, an amount equal to all the expenses incurred or damages suffered by them arising from the Defaulting Shareholder's

default and any other third-party costs arising out of the default of the defaulting Shareholder (unless already incurred in the expenses or damages incurred by the Company). The Defaulting Shareholder will receive the balance, if any."

The remainder of the articles of incorporation of the Company shall remain unchanged

Nothing further being on the agenda, and no one asking to speak, the Chairman thanked those present for their attendance and their support and the meeting was closed at 3.00. p.m.

#### Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR 1,500.-.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English only.

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

Signé: Charles TRITTON, Audrey COPPEDE, Angelo LUIS, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 juillet 2013. Relation GRE/2013/3098. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013120538/242.

(130146709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

#### **Sutter International Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 85.518.

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: 2013120878/10.

(130146636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

#### **Fondation A.P.E.M.H., Fondation.**

Siège social: L-4004 Esch-sur-Alzette, Centre Nossbierg.

R.C.S. Luxembourg G 41.

#### *Bilan au 31 décembre 2012 (exprimé en EUR)*

Actif	Notes	2012	2011
Actif Immobilisé			
Immobilisations corporelles . . . . .	(3)		
Terrains et constructions . . . . .		25 274 364,70	16 080 091,48
Autres installations, outillage et mobilier . . . . .		2 498 488,45	1 797 777,21
Immobilisations corporelles en cours . . . . .		197 161,15	9 636 507,08
		<u>27 970 014,30</u>	<u>27 514 375,77</u>
Immobilisations financières			
Parts dans des entreprises liées . . . . .	(4)	2 094 090,96	2 094 090,96
Créances sur des entreprises liées . . . . .	(4)	2 995 851,35	2 815 537,91
Autres prêts . . . . .		800,00	800,00
		<u>5 090 742,31</u>	<u>4 910 428,87</u>
Actif circulant			
Créances . . . . .	(5)		
Créances sur des entreprises liées . . . . .	(6)	0,00	1 595 778,91
Autres créances . . . . .		647 981,17	547 672,64
		<u>647 981,17</u>	<u>2 143 451,55</u>
Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse . . . . .		8 760 698,17	7 662 803,78
Total Actif . . . . .		<u>42 469 435,95</u>	<u>42 231 059,97</u>



Passif			
Capitaux propres			
Capital			
Apports de capitaux . . . . .	(7)	7 656 153,69	7 559 726,91
Réserves			
Autres réserves . . . . .	(7)	0,00	471 638,38
Résultats reportés . . . . .		8 669 050,99	8 620 291,33
Résultat de l'exercice . . . . .		44 187,70	48 759,66
Subventions d'investissement . . . . .	(7)	24 163 254,91	23 648 790,13
		<u>40 532 647,29</u>	<u>40 349 206,41</u>
Provisions pour risques et charges			
Autres provisions . . . . .	(8)	3 871,33	3 442,01
Dettes . . . . .			
	(5)		
Dettes envers établissements de crédit . . . . .		9 764,40	30 674,80
Dettes résultant de l'exploitation . . . . .		245 498,18	53 668,21
Dettes fiscales et au titre de la sécurité sociale . . . . .		16 537,15	18 794,21
Autres dettes . . . . .		1 429 110,14	1 420 949,56
		<u>1 700 909,87</u>	<u>1 524 086,78</u>
Comptes de régularisation . . . . .	(9)	232 007,46	354 324,77
Total Passif . . . . .		<u>42 469 435,95</u>	<u>42 231 059,97</u>

Les notes figurent en annexe et font partie intégrante des comptes annuels.

*Compte de Profits et Pertes pour l'exercice 2012  
(exprimé en EUR)*

	Notes	2012	2011
Produits d'exploitation			
Ventes de prestations de services . . . . .		186 782,68	173 022,15
Subventions d'exploitation . . . . .	(10)	5 661,00	14 587,80
Autres produits d'exploitation . . . . .		200 780,44	137 542,48
		<u>393 224,12</u>	<u>325 152,43</u>
Charges d'exploitation			
Autres achats et charges externes . . . . .		-268 947,31	-237 703,75
Impôts, taxes et versements assimilés . . . . .		-6 609,48	-1 472,91
Frais de personnel			
- Salaires et traitements . . . . .		-114 957,00	-113 330,91
- Charges sociales . . . . .		-15 985,45	-15 579,65
Dotations aux amortissements et aux provisions			
- Sur immobilisations: dotations aux amortissements . . . . .	(3)	-392 876,66	-350 453,50
		<u>-799 375,90</u>	<u>-718 540,72</u>
Résultat d'exploitation . . . . .		-406 151,78	-393 388,29
Amortissements des Subventions d'Investissements (reprise) . . . . .	(7)	335 018,25	318 088,75
Produits financiers			
Autres intérêts et produits assimilés . . . . .		113 815,74	123 427,52
		<u>113 815,74</u>	<u>123 427,52</u>
Charges financières			
Intérêts et charges assimilées . . . . .		-1 464,55	-1 280,36
		<u>-1 464,55</u>	<u>-1 280,36</u>
Résultat financier . . . . .		112 351,19	122 147,16
Résultat courant avant et après impôts . . . . .		41 217,66	46 847,62
Produits exceptionnels . . . . .		3 234,04	1 912,04
Charges exceptionnelles . . . . .		-264,00	0,00
Résultat exceptionnel . . . . .		<u>2 970,04</u>	<u>1 912,04</u>
Résultat de l'exercice . . . . .		<u>44 187,70</u>	<u>48 759,66</u>

Les notes figurent en annexe et font partie intégrante des comptes annuels.

## Annexe

### Exercice clôturé au 31 décembre 2012

**1. Généralités.** La Fondation A.P.E.M.H., dénommée ci-après «la Fondation», a été constituée le 13 juin 1985 suivant acte reçu par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. Les statuts ont été publiés au Mémorial C N° 20 du 25 janvier 1986. Depuis les statuts ont été modifiés et publiés au Mémorial C N° 966 du 23 avril 2013.

Le siège social de la Fondation est établi à L-4002 Esch-sur-Alzette, Centre Nossbierg.

La Fondation est régie par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les Associations et Fondations sans But Lucratif.

La Fondation a pour objet d'établir, de maintenir et de renforcer les contacts entre les parents et les responsables d'enfants et d'adultes mentalement handicapés et de les aider dans la tâche d'éducation desdits handicapés, ainsi que d'améliorer et d'étendre les conditions d'accueil, d'éducation, de formation, de réadaptation et d'intégration sociale et professionnelle des enfants et adultes mentalement handicapés.

### 2. Principes comptables et règles d'évaluation.

#### Principes généraux

Vu sa forme juridique, la Fondation n'est pas dans l'obligation d'établir les comptes annuels en conformité avec les règles définies par la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Néanmoins, les comptes annuels sont établis volontairement conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux pratiques comptables généralement admises, et plus particulièrement suivant le contrat d'aides et de soins de l'Assurance Dépendance.

La comptabilité est tenue en euros (EUR). Les postes de l'actif circulant et les postes du passif sont évalués individuellement au plus bas, respectivement au plus haut, de la valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base des cours de change en vigueur à la date de clôture du bilan. Seules sont comptabilisées dans le compte de profits et pertes les pertes de change non réalisées. Les bénéfices de change sont enregistrés au compte de profits et pertes au moment de leur réalisation. Les produits et les charges en devises autres que l'euro sont convertis en euros au cours de change en vigueur à la date des opérations.

#### Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont portées à l'actif à leur prix d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire aux taux correspondants à la durée de vie estimée de ces immobilisations. Les taux d'amortissements suivants sont utilisés:

Terrains et constructions: 2.5 % - 15%

Autres installations, outillage et mobilier: 10% - 33%.

Lorsque la Fondation considère qu'une immobilisation corporelle a subi une diminution de valeur de nature durable, une réduction de valeur complémentaire est effectuée de manière à refléter cette perte. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister.

La Fondation est le propriétaire des immobilisations corporelles qui sont utilisées par l'«Association des Parents d'Enfants Mentalement Handicapés (A.P.E.M.H.) Hébergement et Services Association sans but lucratif». La charge d'amortissement de l'exercice imputable à cette association est directement déduite des charges d'amortissement de la Fondation, pour être reflétée dans la comptabilité de cette association.

#### Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont portées à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition et valorisées à leur valeur nominale. Des corrections de valeur sont pratiquées lorsque, de l'avis du Conseil d'Administration, cette participation présente une moins-value à caractère durable.

#### Créances

Les créances de l'actif circulant sont valorisées à leur valeur nominale. Des corrections de valeur sont pratiquées lorsque la valeur estimée de réalisation est inférieure à la valeur nominale. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues si les raisons qui ont motivé leur constitution ont cessé d'exister.

#### Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse

Les avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse sont enregistrés à leur valeur nominale.

#### Subventions d'investissements

Les subventions d'investissement sont enregistrées dès la réception définitive des fonds. Elles sont reprises au compte de Profits et Pertes au même rythme des immobilisations corporelles auxquelles elles se rapportent.

La Fondation détient des immobilisations corporelles subventionnées qui sont utilisées par l'«Association des Parents d'Enfants Mentalement Handicapés (A.P.E.M.H.) Hébergement et Services Association sans but lucratif». La reprise en

produits des subventions de l'exercice imputable à cette association est directement transférée pour être reflétée dans la comptabilité de cette association.

#### Provisions pour risques et charges

Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.

Elles peuvent également être constituées pour couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l'exercice ou en exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.

Les provisions à constituer pour couvrir les risques et charges prévisibles sont examinées à la fin de chaque période par le Conseil d'Administration qui statue avec prudence, sincérité et bonne foi.

#### Dettes

Les dettes sont enregistrées à leur valeur nominale.

#### Comptes de régularisation passif

Les comptes de régularisation passif comprennent les produits perçus durant l'exercice et qui sont imputables à un exercice ultérieur. Ils comprennent également les charges et produits relatifs aux programmes et projets qui s'étendent sur plusieurs exercices.

#### Subventions d'exploitation

Les subventions d'exploitations obtenues de la part de différents Ministères figurent sous la rubrique «Subventions d'exploitation».

### 3. Immobilisations corporelles.

Prix d'acquisition au 1 <sup>er</sup> janvier 2012 . . . . .	40 703 032,28
Augmentation au cours de l'exercice . . . . .	1 879 049,87
Cessions de l'exercice . . . . .	-46 615,09
Prix d'acquisition au 31 décembre 2012 . . . . .	<u>42 535 467,06</u>
Corrections de valeur au 1 <sup>er</sup> janvier 2012 . . . . .	13 188 656,51
Dotations de l'exercice . . . . .	1 406 816,78
Reprises de l'exercice . . . . .	-30 020,53
Corrections de valeur au 31 décembre 2012 . . . . .	<u>14 565 452,76</u>
Valeur comptable au 31 décembre 2012 . . . . .	27 970 014,30

La quote-part des dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles à charge de l'«Association des Parents d'Enfants Mentalement Handicapés (A.P.E.M.H.) Hébergement et Services Association sans but lucratif» au titre de l'exercice 2012 correspond à EUR 1 013 940, et a été déduite des dotations aux amortissements de l'exercice (total: EUR 1 406 816,78) faisant ainsi apparaître dans le compte de profits et pertes de l'exercice un solde net de EUR 392 876,66.

### 4. Immobilisations financières.

#### a) Parts dans des entreprises liées

	Coût d'acquisition	Quote part détenue	Capitaux propres au 31.12.2012	Résultat de l'exercice au 31.12.2012
A.P.E.M.H., Société Coopérative . . . . .	406 966,80	98,50%	285 161,83	924 190,31
Parc Merveilleux S.A. . . . .	1 687 124,16	95,13%	2 255 321,10	80 711,25
Prix d'acquisition au 31 décembre 2012 . . . . .	<u>2 094 090,96</u>			

#### b) Créances sur des entreprises liées

Valeur nominale au 1 <sup>er</sup> janvier 2012 . . . . .	2 815 537,91
Augmentation de l'exercice . . . . .	324 329,76
Diminution de l'exercice . . . . .	0,00
Reprise de subvention . . . . .	-144 016,32
Valeur nominale au 31 décembre 2012 . . . . .	<u>2 995 851,35</u>

Les créances sur entreprises liées de EUR 2 995 851,35 comprennent principalement:

- un emprunt d'un montant de EUR 716 873,93 portant intérêts qui a été accordé en décembre 2002 pour une durée de 20 ans à la société Parc Merveilleux S.A.;

- un emprunt d'un montant de EUR 294 497,31 portant intérêts qui a été accordé en 2001 pour une durée illimitée à la société A.P.E.M.H., société coopérative;

- un solde des montants dus par la société Parc Merveilleux S.A. que celle-ci a reçus pour le financement du réaménagement et de la modernisation des infrastructures de la société Parc Merveilleux S.A.;

- les subventions reçues par la Fondation pour comptes des investissements décrits précédemment.

**5. Echéances des créances et dettes.** Toutes les créances et dettes ont une durée résiduelle inférieure à un an.

**6. Créances sur des entreprises liées.** Les créances sur entreprises liées envers A.P.E.M.H., société coopérative ont été remboursées en cours d'exercice pour un montant de EUR 1 595 778,91.

## 7. Capitaux propres.

### A. Apports de capitaux

Dons reçus au 1 <sup>er</sup> janvier 2012 . . . . .	7 559 726,91
Augmentation au cours de l'exercice . . . . .	96 426,78
Dons reçus au 31 décembre 2012 . . . . .	7 656 153,69

### B. Autres réserves

Les autres réserves d'un montant de EUR 471 638,38 correspondaient à une plus-value réalisée sur la vente d'un immeuble actée en 2011. Cette plus-value immunisée a été utilisée en 2012 pour l'achat d'un nouvel immeuble.

### C. Subventions d'investissement

Subventions reçues au 1 <sup>er</sup> janvier 2012 . . . . .	33 452 922,84
Augmentation au cours de l'exercice . . . . .	1 851 046,05
Diminution au cours de l'exercice . . . . .	-215 985,84
Subventions reçues au 31 décembre 2012 . . . . .	35 087 983,05
Corrections de valeur au 1 <sup>er</sup> janvier 2012 . . . . .	-9 804 132,71
Dotations de l'exercice . . . . .	-1 130 938,81
Reprises de l'exercice . . . . .	10 343,38
Corrections de valeur au 31 décembre 2012 . . . . .	-10 924 728,14
Valeur comptable au 31 décembre 2012 . . . . .	24 163 254,91

La quote-part des reprises de subventions d'investissement au profit de l'«Association des Parents d'Enfants Mentalement Handicapés (A.P.E.M.H.) Hébergement et Services Association sans but lucratif» au titre de l'exercice 2012 correspond à EUR 795 920,56 et a été déduite de la rubrique «amortissement des subventions d'investissement (reprise)» de l'exercice (total: EUR 1 130 938,81) faisant ainsi apparaître dans le compte de profits et pertes un solde net de EUR 335 018,25.

**8. Autres provisions.** Les autres provisions au 31 décembre 2012 de EUR 3 871,33 (2011: EUR 3 442,01) concernent les provisions pour congés non pris et pour heures supplémentaires.

**9. Comptes de régularisation Passif.** Le solde de EUR 232 007,46 au 31 décembre 2012 est composé principalement d'avances reçues en relation avec des programmes et projets. Ces programmes et projets ont en principe une durée supérieure à 1 an et sont soldés après leurs décomptes respectifs.

## 10. Subventions d'exploitation.

	2012	2011
Subventions communes . . . . .	5 661,00	5 062,00
Subventions diverses . . . . .	0,00	9 525,80
	5 661,00	14 587,80

**11. Fonds Social Européen.** Au courant de l'exercice 2007, le Ministère du Travail et de l'Emploi a informé la Fondation que des fonds, alloués par le passé dans le cadre du Fonds Social Européen à la Fondation, ne seraient pas éligibles dans le cadre dudit projet, et devraient dès lors être remboursés par la Fondation. Le Ministère a réclamé le remboursement, s'élevant à EUR 2 553 320,72, en début de l'exercice 2008.

La Fondation a introduit auprès du ministère une demande en remise gracieuse de ce remboursement. A ce jour, aucune confirmation écrite de cette remise n'a été reçue. Cependant, le Conseil d'Administration a reçu l'accord oral que la somme précitée ne serait pas à rembourser.

En conséquence, le Conseil d'Administration de la Fondation estime que la constitution d'un passif à concurrence du montant en question n'est pas nécessaire.

**12. Personnel employé en moyenne durant l'exercice.**

	2012	2011
Salariés . . . . .	3	2

**13. Rémunérations allouées aux membres des organes d'administration ou de surveillance.** Aucune rémunération n'a été accordée aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2012. De même, aucune avance ni crédit n'a été alloué aux membres du conseil d'administration.

**14. Composition du Conseil d'Administration.**

1	Anen Roland, instituteur L-4433 Soleuvre, 3B, rue du Château	Président
2	Gaspar Alain, opticien L-5355 Oetrange, 15, im Medenpoull	Vice-président
3	Kihn Paul, fonctionnaire de l'Etat L-3232 Bettembourg, 25, rue de l'Eau	Vice-président
4	Hauptert Fernand, administrateur-délégué L-1361 Luxembourg, 8, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne	Secrétaire
5	Beaumont Carlo, employé privé L-4482 Soleuvre, 86, rue Michel Rodange	Trésorier
6	Bechtold Lucien, secrétaire communal L-9841 Wahlhausen, 2, am Duerf	Administrateur
7	Ceccotto Raymond, directeur L-4031 Esch-sur-Alzette, 74, rue Zénon Bernard	Administrateur
8	Dornseiffer Erny, retraité L-2539 Luxembourg, 199, boulevard Charles Simonis	Administrateur
9	Federspiel Albert, retraité L-4026 Esch-sur-Alzette, 158, route de Belvaux	Administrateur
10	Kayser Adrien, retraité L-4781 Pétange, 14, rue Edward Steichen	Administrateur
11	Kraemer Romain, médecin-dentiste L-1638 Senningerberg, 40, rue du Golf	Administrateur
12	Lutgen André, avocat L-1371 Luxembourg, 47, Val Ste. Croix	Administrateur
13	Mersch Georges, retraité L-9221 Diekirch, 130, rue Clairefontaine	Administrateur
14	Peiffer Marc, médecin L-2265 Luxembourg, 27, rue de la Toison d'Or	Administrateur
15	Poensgen-Ginter Margot, sans profession L-4710 Pétange, 90, rue d'Athus	Administrateur
16	Raus Jean-Marie, fonctionnaire de l'Etat L-5651 Mondorf-les-Bains, 6A, rue de la Résistance	Administrateur
17	Schaul-Fonck Gaby, employé privé L-4973 Dippach, 102, route de Luxembourg	Administrateur
18	Schmit Marc, ingénieur L-5446 Schengen, 2-4, Hanner der Schoul	Administrateur
19	Tholl-Hoesdorff Marianne, professeur L-9746 Drauffelt, 21, Welzer-Strooss	Administrateur
20	Wagener François, fonctionnaire de l'Etat L-7433 Grevenknapp, 7C, Maison	Administrateur
21	Wester Romain, cultivateur L-9837 Neidhausen, 5, leweschtduerf	Administrateur

*Budget 2013*

Produits d'exploitation	
Ventes de prestations de services . . . . .	160 000
Subvention d'exploitation . . . . .	10 000
Autres produits d'exploitation . . . . .	170 000
	<u>340 000</u>

Charges d'exploitation . . . . .	- 684 000
Amortissement des subventions (reprise) . . . . .	335 000
Produits financiers . . . . .	10 000
Charges financières . . . . .	- 1 000
Résultat de l'exercice . . . . .	-

Référence de publication: 2013120540/298.

(130146689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Centara S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Koppelwee S.à r.l.).**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 131.474.

L'an deux mille treize, le treize août.

Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. CALTEUX - SOCIETE IMMOBILIERE S.à r.l., Société à responsabilité limitée, une société, ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 152, Boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro B 106.605, ici représentée par son gérant technique Monsieur Serge Calteux, demeurant à L-2174 Luxembourg, 19A, rue du Mur;

2. AREND-FISCHBACH S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-7535 Mersch, 14, Rue de la Gare,, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro B 65.170, ici représentée par son gérant Monsieur Carlo Fischbach, demeurant à L-2510 Strassen, 20, rue des Tilleuls;

3. Monsieur Nico AREND, administrateur de sociétés, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, Boulevard Prince Félix, ici représenté par Monsieur Carlo Fischbach, demeurant à L-2510 Strassen, 20, rue des Tilleuls, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

4. Monsieur Carlo FISCHBACH, commerçant, demeurant à L-2510 Strassen, 20, rue des Tilleuls,

I. Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter qu'ils sont les seuls associés actuels de la société "KOPPELWEE S.à r.l.", une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-7535 Mersch, 14, Rue de la Gare, (la «Société»), constituée suivant acte reçu le notaire soussigné, en date du 14 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2278 du 11 octobre 2007, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 131.474. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 796 du 4 avril 2013.

II. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées par les associés, préqualifiés.

III. Il résulte d'une cession de parts intervenue sous seing privé, dès avant la signature des présentes et hors la présence du notaire instrumentant, en date du 8 juillet 2013, que la société AREND-FISCHBACH S.à r.l., préqualifiée, a cédé et transporté trente-trois (33) de ses cinq cents (500) parts sociales qu'elle détient dans la société KOPPELWEE S.à r.l., préqualifiée, à la société CALTEUX - SOCIETE IMMOBILIERE S.à r.l., Société à responsabilité limitée, préqualifiée, qui accepte, au prix de cession convenu entre parties, somme que la cédante reconnaît avoir reçu de la cessionnaire dès avant la signature des présentes et hors la présence du notaire instrumentant.

Cette cession de parts est acceptée au nom de la société conformément à l'article 1690 du Code Civil par ses gérants à savoir Monsieur Nico AREND, Monsieur Carlo FISCHBACH et Monsieur Serge CALTEUX.

Suite à la cession de parts, les mille (1.000) parts sociales sont réparties comme suit:

1. CALTEUX - SOCIETE IMMOBILIERE S.à r.l., Société à responsabilité limitée, préqualifiée: trois cent trente-trois parts sociales . . . . .	333
2. AREND - FISCHBACH S.à r.l., préqualifiée: quatre cent soixante-sept parts sociales . . . . .	467
3. AREND Nico, préqualifié: cent parts sociales . . . . .	100
4. FISCHBACH Carlo, préqualifié: cent parts sociales . . . . .	100
Total: mille parts sociales . . . . .	1.000

IV. Les associés préqualifiés ont reconnu être pleinement informés des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

120887

*Ordre du jour*

1. Changement de la dénomination sociale de «KOPPELWEE S.à r.l.» en «CENTARA S.à r.l.»;
2. Modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société;
3. Divers

Après en avoir délibéré, les comparants ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés ont décidé de changer la dénomination sociale de la Société de «KOPPELWEE S.à r.l.» en «CENTARA S.à r.l.».

*Deuxième résolution*

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

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société à responsabilité limitée dénommée "CENTARA S.à r.l.", (ci-après la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à mille euro (EUR 1.000.-).

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

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

Signé: Calteux, Fischbach, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 août 2013. Relation: LAC/2013/38035.

Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 21 août 2013.

Référence de publication: 2013120674/79.

(130146156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Latina America Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 56, avenue Jean Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 179.672.

—  
**STATUTS**

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

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

**A COMPARU:**

La société Aworld Administration Inc., ayant son siège social à Tortola, Road Town (Iles Vierges Britanniques), numéro IBC 1395216, représentée par sa gérante unique Madame Christel GIRARDEAUX, directrice de sociétés, demeurant à L-3392 Roedgen, 5, rue de Luxembourg.

Laquelle partie comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:

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

**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, sous la dénomination de «LATINA AMERICA INVESTMENTS S.A.» (ci-après la «Société»).

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

**Art. 3.** La société a pour objet la consultance en matière de gestion des entreprises.

La société pourra encore exercer toute activité liée au domaine de l'achat, de la location et de la vente d'immeubles.

La société pourra en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.



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

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit, avec ou sans garantie, ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits, pourra en outre exercer toute activité industrielle et commerciale et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

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

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

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté à trois cent dix mille d'euros (EUR 310.000,-) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

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

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

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

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

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



### **Titre III. - Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'associé unique**

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

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

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

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

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

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

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

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

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

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

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

### **Titre IV. - Conseil d'administration**

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

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

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

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

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

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

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

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une

convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

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

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

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

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

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

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

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

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

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

## **Titre V. - Surveillance de la société**

**Art. 14.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

## **Titre VI. - Exercice social - Bilan**

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

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

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

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

## **Titre VII. - Liquidation**

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

### Titre VIII. - Modification des statuts

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

### Titre IX. - Dispositions finales - Loi applicable

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

#### *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 statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, toutes les mille (1.000) actions ont été souscrites par la société Aworld Administration Inc., prénommée.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par versements en espèces d'un montant de trente et un mille euros (EUR 31,000.-) entièrement alloués au capital social. La somme de trente et un mille euros (EUR 31,000.-) se trouve à la libre disposition de la société, tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le confirme expressément.

#### *Déclaration*

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

#### *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'élèvent approximativement à la somme de mille cinquante euros (EUR 1.050,-).

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Les parties comparantes pré-désignées, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un, et celui des commissaires aux comptes à un.
- 2.- Est appelée au fonction d'administrateur unique,
  - Madame Christel GIRARDEAUX, directrice de sociétés, née le 27 octobre 1971 à Marennes, France, demeurant au 5, rue de Luxembourg, L-3392 Roedgen.
- 3.- La société anonyme SOCOGESCO INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 84, Grande-Rue, R.C.S. Luxembourg numéro B 44906, est appelée aux fonctions de commissaire.
- 4.- Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2018.
- 5.- Le siège social est établi à L-4243 Esch-sur-Alzette, 56, avenue Jean Pierre Michels.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparue, ès-qualités qu'elle agit, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Christel GIRARDEAUX, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 juillet 2013. Relation GRE/2013/3172. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013120691/229.

(130146235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

### **Lux Capital Development S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 179.666.

### — STATUTS

L'an deux mille treize, le treize août.

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

A comparu:

STAR SPORTS LTD, une société de droit maltais, ayant pour siège social San Juan, 116/8, St. George's Road, St. Julian's STJ3203, Malte,

ici représentée par Madame Viktoryia ZAIKO, assistante juridique, demeurant professionnellement au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 8 juillet 2013.

La prédite 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 en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel mandataire, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant, de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme que la partie prémentionnée déclare constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes une société anonyme, dénommée LUX CAPITAL DEVELOPMENT S.A..

Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

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

La société est établie pour une durée illimitée.

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou substantiel, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières, des actifs, des biens et marchandises de tout genre ainsi que toute sorte de valeurs mobilières transférables et les réaliser par voie de vente, de cession, échange ou autre. Elle peut procéder, pour son propre compte, à toute transaction sur biens immeubles, d'actifs, de biens de tout genre ainsi que de valeurs mobilières transférables.

La société pourra procéder à la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

Elle pourra acquérir et mettre en valeur des licences, marques de fabrique, brevets et autres droits.

L'objet social consiste également, pour l'ensemble de ses filiales, dans la réalisation d'études d'implantation, de faisabilité ou autres, de conception et suivi de projets, des procédures administratives ou autres se rapportant à l'organisation et le contrôle de celles-ci.

Elle pourra, en outre, mettre à disposition de ses filiales, des ressources humaines, techniques, know-how et autres moyens qu'elle juge nécessaire afin de garantir l'optimisation du développement de celles-ci.

Elle peut en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, ou financières et encore accomplir toutes autres opérations qui lui semblent nécessaires et utiles à favoriser l'accomplissement de son objet social.

**Art. 3.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000.- EUR) divisé en cent (100) actions ayant une valeur nominale de trois cent dix euros (310.- EUR) chacune.

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

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

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.

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

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

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

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième jeudi du mois d'avril à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

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

#### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence au jour de la constitution et finit le 31 décembre 2013.

2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2014.

#### *Souscription et Libération*

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

STAR SPORTS LTD, prénommée, 100 actions

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, 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.

120894

*Constatation*

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500.- EUR).

*Assemblée constitutive*

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre d'administrateurs est fixé à TROIS (3) et celui du commissaire à UN (1).

2. Est nommé aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Philippe DAUVERGNE, dirigeant de sociétés, né le 20 mai 1972 à Fontenay-aux-Roses (France), demeurant au 23, rue Pierre Maisonnnet, L-2113 Luxembourg, Président;

- Madame Viktoryia ZAIKO, assistante juridique, née le 14 décembre 1979, à Baranovitchy (République de Biélorussie), demeurant professionnellement au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; et

- Monsieur Jean ORTIS, transport manager, né le 4 juin 1949 à Borgo (France), demeurant au 10, rue de la Montée, L-3321 Berchem;

3. Est nommée aux fonctions de commissaire:

La société KSANTEX S. à r. l. (RCS Luxembourg B 152.619), avec siège social établi au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2018.

4. Le siège social est fixé au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

*Réunion du conseil d'administration*

Et à l'instant, s'est réuni le Conseil d'Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était présente ou représentée, a décidé à l'unanimité des voix d'élire Monsieur Philippe DAUVERGNE, préqualifié, à la fonction d'administrateur-délégué, qui aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2018.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: V. Zaiko, P. Dauvergne et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 août 2013. LAC/2013/38301. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Releveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013120704/153.

(130146172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

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

Siège social: L-7241 Bereldange, 202, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 152.713.

L'an deux mil treize, le quinze juillet

Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Madame Inna TRIPOLINA, aide magasin, demeurant à L-4072 Esch-sur-Alzette, 17, rue Louis Baille, agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de:

2.- Monsieur Marc BEN FATMA, ingénieur, demeurant à L-7241 Bereldange, 202, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous-seing privée donnée le 16 juin 2013, à Luxembourg

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.

Les comparants, ici présent et représenté, exposent au notaire instrumentant ce qui suit:



Que suite à une cession de parts sociales sous seing privé, en date du 15 juin 2013, en vertu de laquelle Madame Patricia OLIVEIRA, née le 5 novembre 1981 à Cepelos-Vale de Cambra (Portugal), demeurant à L-5950 ITZIG, 47, rue de Bonnevoie, propriétaire de dix (10) parts sociales, a cédé à Madame Inna TRIPOLINA, prénommée, l'intégralité de ses dix (10) parts sociales

*Acceptation de la cession de parts sociales*

Monsieur Marc BEN FATMA, représenté sa qualité de gérant, a déclaré accepter cette cession, au nom de la société conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales, n'ayant entre ses mains aucune opposition ni empêchement.

Les prédits comparants, présent et représenté, en qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée «Mediaclic SàRL» avec siège social à L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire alors de résidence à Pétange, le 25 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1688 en date du 5 juillet 2012, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 169.288, ont ensuite requis le notaire instrumentant d'acter l'unique résolution suivante:

*Unique résolution*

Le siège social est transféré vers L-7241 Bereldange, 202, route de Luxembourg, et par conséquent l'article 2 des statuts de la société est modifié comme suit:

« **Art. 2.** Le siège social de la société est établi sur le territoire de la Commune de Walferdange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants. La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes les autres localités du pays ou à l'étranger. ».

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société, sont évalués à 950,-EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: I. TRIPOLINA, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 juillet 2013. Relation: LAC/2013/33128. 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 22 août 2013.

Référence de publication: 2013120726/47.

(130146621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Melfin B.V., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 88.944.

In the year two thousand and thirteen, on the third of May.

Before us, Maître Martine SCHAEFFER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

MELFUND GROUP B.V. (formerly MELCHEMIE GROUP B.V.), a company incorporated and organised under the laws of the Netherlands, having its registered office located at Arnheim (NL) and its principal office address located at (3701 AW) Zeist, 2° Hogeweg 85, registered with the Dutch Trade Register of the Chamber of Commerce under number 090554289;

Hereby represented by Mr. Herman Joseph Jan MOORS, employee, having a professional address at 240, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange, by virtue of a proxy established on May 2<sup>nd</sup>, 2013, said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

That the appearing party is the existing shareholder (the "Sole Shareholder") of MELFIN B.V. (the "Company"), having its registered office located at Arnheim (NL) and its principal office located at 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 88.944, transferred to Luxembourg on 23 August 2002, pursuant to a deed of notary Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1544 on 25 October 2002, and which articles of incorporation have been

modified several times and for the last time pursuant to a deed by the undersigned notary, dated 14 September 2011, and which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°2892 on 25 November 2011;

That the entire share capital being present or represented at the present meeting and the Sole Shareholder present or represented declaring that he has had due notice and has knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notice was necessary.

That the Sole Shareholder has decided to deliberate on the points of the following:

*Agenda:*

1. To dissolve the Company and to put the Company into liquidation.
2. To accept the resignation of the present directors and granting them discharge.
3. To appoint the liquidator.
4. To determine the powers to be given to the liquidator and the remuneration of the liquidator.
5. Appointment of the custodian of the books.
6. Determine how the balance of the remaining funds will be used.
7. Miscellaneous.

- That the present meeting, representing the entire share capital of the Company, is regularly considered and may validly deliberate on all the items of this agenda.

- That, on the basis of the agenda, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

In accordance with articles 141-151 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the Sole Shareholder resolved to dissolve the Company and put it into liquidation with immediate effect.

*Second resolution*

The Sole Shareholder decided to accept the resignation of Mr Herman Joseph Jan MOORS and Mrs. Veronica Oderkerk as managers of the company and grant them full discharge for the performance of their duties up to the date of putting the Company into liquidation.

*Third resolution*

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolved to appoint as liquidator:

- Mr Herman Joseph Jan MOORS, employee, residing professionally at 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, and Mrs Veronica ODERKERK, employee, residing professionally at 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg. (jointly and severally hereinafter the "Liquidator").

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolved that, in performing his duties, the Liquidator shall have the broadest powers as provided by Articles 144 to 148 bis of the Law of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended, to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The Liquidator may perform all the acts provided for by Article 145 of the law of 10 August, 1915, on commercial companies, as amended, without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The Liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The Liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The Liquidator may in the name and on behalf of the company and in accordance with the law, redeem shares issued by the company.

The Liquidator may under his own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the Sole Shareholder.

The Liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the Liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The liquidator may also resign and file all documents required in connection with the liquidation of the company according to Dutch company law, and in general take all steps and actions required to that effect.

The sole Shareholder resolves to approve the remuneration of the liquidator as agreed among the parties concerned.



*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves that, after the liquidation has been finalized, all books and documents of the Company shall be kept for a duration of seven (7) years by MELFUND GROUP B.V., having its office address at (3701 AW) Zeist, 2° Hogeweg 85, registered with the Dutch Trade Register of the Chamber of Commerce under number 090554289.

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves that after settlement of all outstanding debts and liabilities, the remaining balance will be distributed to the Company's sole Shareholder.

No further item being on the agenda of the meeting and the meeting was closed.

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas, this deed is drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

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

L'an deux mille treize, le trois mai.

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

**A COMPARU:**

MELFUND GROUP B.V. (anciennement MELCHEMIE GROUP B.V.),

une société régie par le droit néerlandais et ayant son siège social à Arnhem (NL) et son siège administratif à (3701 AW) Zeist, 2° Hogeweg 85, NL, inscrite au registre de commerce néerlandais sous le numéro 09054289 (l'Associé Unique),

Ci - après représentées par Monsieur Herman Joseph Jan MOORS, employé privé, demeurant professionnellement à 240, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange, en vertu d'une procuration sous seing privé données le 2 mai 2013, laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présente acte afin d'être enregistrée avec celui-ci.

La partie comparante, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Que la partie comparante est l'associé existant (l'«Associé Unique») de MELFIN B.V. (la "Société"), société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à Arnhem, Pays-Bas, et ayant son principal établissement au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg B 88.944 transférée au Luxembourg par un acte du notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, du 23 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1544 du 25 octobre 2002, et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant un acte du notaire instrumentant, en date du 14 septembre 2011, ledit acte ayant été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2892 du 25 novembre 2011;

Que le capital social étant entièrement présent ou représenté à la présente assemblée et l' Associé Unique, présent ou représenté, déclare avoir eu et pris connaissance préalablement et en temps utile de l'agenda de la présente assemblée, une convocation en bonne et due forme n'était dès lors pas requise.

Que l'Associé Unique a décidé de délibérer sur les points suivants l'ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation.
2. Acceptation de la démission et décharge donnée aux membres du conseil de gérance de la Société.
3. Nomination d'un liquidateur.
4. Détermination des pouvoirs qui lui sont conférés et fixation de l'indemnité.
5. Lieu de conservation des documents comptables.
6. Décision sur l'attribution du boni de liquidation.
7. Divers.

Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Associé Unique, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Conformément aux articles 141-151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), l'Associé Unique a décidé la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé d'accepter la démission de Monsieur Herman Joseph Jan MOORS et de Madame Veronica ODERKERK de leurs fonctions de gérants de la Société et de leur donner pleine et entière décharge auxdits membres du conseil de gérance pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de mise en liquidation de la Société.

### *Troisième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique a décidé de nommer comme liquidateur:

- Monsieur Herman Joseph Jan MOORS, employé privé, demeurant professionnellement à 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,

et Madame Véronica ODERKERK, employée privée, demeurant professionnellement à 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

(agissant conjointement et solidairement en tant que «Liquidateur»).

### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le Liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le Liquidateur peut, au nom et pour le compte de la société et conformément à la loi, racheter des actions émises par la Société.

Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux actionnaires des avances sur le boni de liquidation.

Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du Liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

Le Liquidateur peut également signer et accomplir tous les actes requis dans le cadre de la liquidation de la société conformément à la loi néerlandaise sur les sociétés, et en général prendre toutes les mesures et actions et de même effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société à cet effet.

L'Associé Unique a décidé d'approuver la rémunération du liquidateur, convenue préalablement entre parties.

### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique a décidé qu'après la clôture de la liquidation, les livres et documents de la Société sont conservés pendant sept (7) ans auprès de la société MELFUND GROUP B.V., ayant son siège social à Arnhem (NL) et son siège administratif à (3701 AW) Zeist, 2° Hogeweg 8 5, NL, inscrite au registre de commerce néerlandais sous le numéro 09054289.

### *Sixième résolution*

L'Associé Unique a décidé qu'après règlement de toutes les dettes et autres obligations de la Société échues et à échoir, le boni de liquidation sera distribué à l'Associé Unique.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et l'Associé Unique, présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'assemblée.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. J. J. Moors et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 mai 2013. Relation: LAC/2013/21837. Reçu douze euros Eur 12.-.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 21 août 2013.

Référence de publication: 2013120714/181.

(130146572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Ostrea Holdings Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 179.681.

—  
**STATUTES**

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

before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Ostrea Holdings Company (Jersey) Limited, a company incorporated under the laws of Jersey, with registered office at 22 Grenville Street, St Helier JE4 8PX, registered with the Jersey Companies Registry under number 113632,

here represented by Ms Peggy Partigianone, legal assistant, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal in Jersey on 31 July 2013.

Said proxy, initialed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated above, has required the undersigned notary to record the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which it deems to incorporate and the articles of incorporation which shall be as follows:

**Art. 1. Form and Name.** There exists a société à responsabilité limitée under the name of "Ostrea Holdings Company S.à r.l." (hereinafter the "Company").

**Art. 2. Purpose.** The purpose of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The Company may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The Company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a participation or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out any commercial, industrial or financial activities which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

**Art. 3. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited period.

The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be.

**Art. 4. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-city. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

The registered office may be transferred within the boundaries of the municipality by decision of the manager or board of managers. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the articles.

If the manager or board of managers determines that extraordinary political, economic, social or military events have occurred or are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at its registered office or the communication between such registered office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

**Art. 5. Capital.** The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

**Art. 6. Amendment of the capital.** The share capital may be amended at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be, with approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least. The existing shareholder(s) shall have a preferential subscription right in proportion to the number of shares held by him (them).

**Art. 7. Shares.** Each share is entitled to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders.

The Company recognizes only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

The issued shares shall be entered in the register of shareholders, which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each shareholder, his address or registered office.

Any transfer of shares in accordance with article 8 hereafter, shall be recorded in the register of shareholders.

**Art. 8. Transfer of shares.** If the Company is composed of a sole shareholder, the latter may freely transfer its shares.

The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a document under private seal.

Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code.

Neither creditors, nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

**Art. 9. Bankruptcy or Insolvency of a shareholder.** The bankruptcy, insolvency or any similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 10. Management.** The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.

The managers are appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine their number and their term, and they will hold office until their successors are appointed. They are re-eligible, but they may be dismissed freely at any time and without specific cause by a resolution of the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be.

The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 11. Meetings of the board of managers.** In case of several managers, they will form a board of managers. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile, e-mail, or any other similar means of communication. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers, or if all the managers are present or represented and declare having due knowledge of the agenda of the meeting.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call, videoconference, or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if the majority but at least two of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers.

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

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval by facsimile, e-mail or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

**Art. 12. Minutes of meetings of the board of managers.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman of the board of managers, or by any two managers or by any other person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 13. Powers of the board of managers.** The board of managers is vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved by law to the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the purpose of the Company. All powers not expressly reserved by law to the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, are in the competence of the board of managers.

**Art. 14. Delegation of powers.** The board of managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions, including the daily management of the Company to persons or agents chosen by it.

**Art. 15. Representation of the Company.** The Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two managers or by the joint signature or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers, but only within the limits of such power.

Towards administrative authorities, the Company will be validly bound by the sole signature of any one manager.

**Art. 16. General meeting of shareholders or Resolutions of the sole shareholder.** Each shareholder may participate in the collective decisions, irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders.

If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting of shareholders or, in case there are less than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the board of managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

**Art. 17. Decisions.** The decisions of the sole shareholder or of the general meeting of shareholders are documented in writing and recorded in a register. The votes of the shareholders and the power-of-attorneys are attached to the minutes.

**Art. 18. Financial year.** The Company's financial year begins on the 1<sup>st</sup> April of each year and shall terminate on the 31<sup>st</sup> March of the year after.

**Art. 19. Balance sheet.** Each year on the last day of March, the accounts are closed and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the assets and liabilities of the Company.

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

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

The books and accounts of the Company may be audited by an audit firm appointed by the sole shareholder or by a general meeting of shareholders, as the case may be.

**Art. 20. Allocation of profits.** Five per cent (5 %) of the net profit are set aside for the establishment of the legal reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the share capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be, notwithstanding the power of the board of managers to distribute interim dividends within the limits permissible under law.

**Art. 21. Dissolution, Liquidation.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, who will determine their powers and fees. The liquidator(s) shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 22. Amendments to the Articles of Incorporation.** The present articles of incorporation may be amended from time to time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

**Art. 23. General provisions.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

**Art. 24. Language.** The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

### *Subscription and Payment*

All of the twelve thousand five hundred (12,500) shares are subscribed by Ostrea Holdings Company (Jersey) Limited, prenamed.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary by a certificate.

### *Transitional disposition*

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of March 2014.

### *Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

### *Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed share capital, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

2. The sole shareholder resolves to set the number of managers at five (5) and to appoint:

- Mr Dwight Nicholas Cupit, partner, born on May 9, 1969 in Sydney (Australia), with professional address in Michelin House 81, Fulham Road, London SW3 6RD (United Kingdom);

- Mr Raf Bogaerts, companies' director, born on October 31, 1970 in Lier (Belgium), with professional address in L-1255 Luxembourg, 48 rue de Bragance;

- Mr Fabrice Huberty, companies' director, born on July 21, 1970 in Bastogne, (Belgium) with professional address in L-1255 Luxembourg, 48 rue de Bragance;

- Mr Stewart Kam Cheong, Réviseur d'entreprises agréé, born on July 22, 1962, in Port Louis (Mauritius), with professional address in L-5365 Munsbach, 6C rue Gabriel Lippmann;

- Mr Christophe Bever, companies' director, born on July 4, 1982 in Arlon (Belgium), with professional address in L-5365 Munsbach, 6C rue Gabriel Lippmann;

as managers of the Company.

The mandate of the managers will expire after the general meeting of the shareholders to be held in September 2014.

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the proxyholder of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

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

L'an deux mille treize, le premier août,

Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu

Ostrea Holdings Company (Jersey) Limited, une société constituée sous le droit de Jersey, ayant son siège social au 22 Grenville Street, St Helier JE4 8PX, immatriculée auprès du Jersey Companies Registry sous le numéro 113632,

ici représentée par Madame Peggy Partigianone, assistante juridique, avec adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Jersey, le 31 juillet 2013.

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

Ladite partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a donné instruction au notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme et Dénomination.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Ostrea Holdings Company S.à r.l." (la "Société").

**Art. 2. Objet.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur desdites participations.



La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques déposées, licences liées et autres droits se rattachant à ces brevets ou complémentaires.

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société peut réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet.

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

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou conformément à une résolution de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 4. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. La Société peut ouvrir des agences ou succursales soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Le siège social peut être transféré dans les limites de la municipalité en vertu d'une décision du gérant ou du conseil de gérance. Le siège social peut également être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par voie de résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés adoptée conformément à la procédure requise pour la modification des statuts.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique, social ou militaire, de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée entre ledit siège social et des personnes situées à l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; lesdites mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

**Art. 6. Modification du capital social.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié par une décision de l'associé unique ou conformément à une résolution de l'assemblée générale des associés, selon le cas, avec l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. L'(les) associé(s) existant(s) a (ont) un droit de souscription préférentiel proportionnel au nombre de parts sociales détenues.

**Art. 7. Parts sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices et dans les actifs de la Société et a une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Toutes les parts émises seront inscrites au registre des associés qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque associé, son adresse ou siège social.

Tout transfert de parts sociales conformément à l'article 8 ci-après, sera inscrit au registre des associés.

**Art. 8. Transfert de parts sociales.** Lorsque la Société est composée d'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Les créanciers ou ayants-droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

**Art. 9. Faillite ou Déconfiture d'un associé.** La faillite ou déconfiture ou tout autre événement similaire affectant l'associé unique ou l'un quelconque des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 10. Gérance.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Les gérants sont nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, lesquels fixeront leur nombre et la durée de leur mandat, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles mais ils peuvent être révoqués librement à tout moment et sans motif par une décision de l'associé unique ou une résolution de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 11. Réunions du conseil de gérance.** En cas de pluralité de gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance. Le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance et les assemblées générales des associés. En son absence, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes ou représentées un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore desdites réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. La convocation indiquera l'heure et le lieu de la réunion et contiendra l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance, ni si tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion et qu'ils déclarent avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour de la réunion.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, télécopie ou e-mail ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité et au moins deux des gérants sont présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à une telle réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son consentement par télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 12. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui sont susceptibles d'être produits lors de procédures judiciaires ou autrement seront signés par le président du conseil de gérance ou par deux gérants ou par toute autre personne dûment nommée à cet effet par le conseil de gérance.

**Art. 13. Pouvoirs du conseil de gérance.** Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus larges (à l'exception des pouvoirs qui sont expressément réservés par la loi à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés, selon le cas) pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés par la loi expressément à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés, selon le cas, sont de la compétence du conseil de gérance.

**Art. 14. Délégation de pouvoirs.** Le conseil de gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées de façon permanente ou temporaire, y compris la gestion journalière de la Société, à des personnes ou agents de son choix.

**Art. 15. Représentation de la Société.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux quelconques gérants ou par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites dudit pouvoir.

Vis-à-vis des autorités administratives, la Société sera valablement engagée par la seule signature d'un des gérants.

**Art. 16. Assemblée générale des associés ou Décisions de l'associé unique.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts sociales qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou, dans le cas où la Société comporte moins de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, les associés ont



l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

**Art. 17. Décisions.** Les décisions de l'associé unique ou les résolutions de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans un registre. Les votes des associés ainsi que les procurations seront annexés aux procès-verbaux.

**Art. 18. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> avril de chaque année et finit le 31 mars de l'année suivante.

**Art. 19. Bilan.** Chaque année, au dernier jour du mois de mars, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Les comptes annuels et le compte de profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, selon le cas, de l'assemblée générale des associés.

Les livres et les comptes de la Société peuvent être audités par une société d'audit, nommée par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés selon le cas.

**Art. 20. Répartition des bénéfices.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, conformément à une résolution de l'assemblée générale des associés, sans préjudice du pouvoir du conseil de gérance de payer des acomptes sur dividendes dans les limites permises par la loi.

**Art. 21. Dissolution, Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le (les) liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement du passif sera distribué aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

**Art. 22. Modification des statuts.** Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée générale des associés décidant selon les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 23. Dispositions générales.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 24. Langue.** Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence entre les deux textes, la version anglaise prévaudra.

#### *Souscription et Libération*

L'intégralité des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sont souscrites par Ostrea Holdings Company (Jersey) Limited, prénommée.

Les parts ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné par un certificat.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de mars 2014.

#### *Frais*

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

#### *Résolutions*

Aussitôt après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
2. L'associé unique décide de fixer le nombre de gérants à cinq (5) et de nommer:
  - Monsieur Dwight Nicholas Cupit, associé, né le 9 may 1969 à Sydney (Australie), avec adresse professionnelle à Michelin House 81, Fulham Road, London SW3 6RD (Royaume-Uni);
  - Monsieur Raf Bogaerts, administrateur de sociétés, né le 31 octobre 1970 à Lier (Belgique), avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48 rue de Bragance;

- Monsieur Fabrice Huberty, administrateur de sociétés, né le 21 juillet 1970 à Bastogne (Belgique), avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48 rue de Bragance;

- Monsieur Stewart Kam Cheong, réviseur d'entreprises agréé, né le 22 juillet 1962, à Port Louis (Mauritius), avec adresse professionnelle à L-5365 Munsbach, 6C rue Gabriel Lippmann; et

- Monsieur Christophe Bever, administrateur de sociétés, né le 4 juillet 1982 à Arlon (Belgique), avec adresse professionnelle à L-5365 Munsbach, 6C rue Gabriel Lippmann;

en qualité de gérants de la Société.

Le mandat des gérants prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés qui aura lieu en septembre 2014.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et année indiqués en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande du mandataire de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. PARTIGIANONE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 août 2013. LAC/2013 /36260. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): THILL.

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

Luxembourg, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013120753/396.

(130146360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

### **MV.int, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5810 Hesperange, 47, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 179.674.

### **STATUTS**

L'an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois de juillet.

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

#### **A COMPARU:**

Marc Verley, né à Arras (France), le 16 mai 1983, demeurant 20 rue Saint leu à F-80000 Amiens, ici représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La partie comparante, représentée comme établit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société à responsabilité limitée est «MV.int» (la «Société»). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance (le «Conseil»). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.

Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

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

3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. Elle pourra créer des succursales à Luxembourg et à l'étranger.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra acquérir des participations dans des prêts et/ou prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. Elle pourra également consentir des garanties et des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société pourra employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit, le risque de change, de fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra, d'une manière générale, réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, qui lui sembleront nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet.

### **Art. 4. Durée.**

4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2 La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

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

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

5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500 EUR), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (1 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

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

6.1 Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale. En cas d'indivision sur une ou plusieurs part(s) sociale(s) les associés désigneront un (1) propriétaire par part sociale.

6.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3 Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4 La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

## **III. Gestion - Représentation**

### **Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.**

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas obligatoirement être associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

**Art. 8. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le «Conseil»). Les associés peuvent décider de nommer les gérants en tant que gérant(s) de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et gérant(s) de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

#### 8.1 Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

(iii) Le Conseil peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, le(s)quel(s) peut (peuvent) ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le Conseil détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leur mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat(s).

#### 8.2 Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, comprenant au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, comprenant au moins un vote d'un Gérant de Catégorie A et un vote d'un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B.

(vi) Les résolutions de la réunion du Conseil sont prises par écrit et inscrites sur un procès-verbal. Ce procès-verbal est signé par tous les gérants présents.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue. La réunion du Conseil sera datée à la date de sa tenue. Les résolutions seront également valables au jour de la réunion. Le procès-verbal sera signé plus tard par le gérant participant au Conseil par de tels moyens.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les «Résolutions Circulaires des Gérants») sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

#### 8.3 Représentation

(i) La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature seule de tout gérant, ou les signatures conjointes d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 8.1. (ii) et 8.3 (ii) des Statuts.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil.

### Art. 9. Gérant unique.

9.1 Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

9.3 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

## IV. Associé(s)

### Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.

#### 11.1 Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'«Assemblée Générale») ou par voie de résolutions circulaires (les «Résolutions Circulaires des Associés») dans le cas où le nombre d'associés est égal ou moindre que vingt-cinq (25).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Dans un tel cas, chaque associé doit donner son vote par écrit. Si elles sont adoptées, les Résolutions Circulaires des Associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

#### 11.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

#### **Art. 12. Associé unique.**

12.1 Si le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2 Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3 Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

### **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle**

#### **Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.**

13.1 L'exercice social commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de la même année.

13.2 Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4 Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

13.5 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, l'Assemblée Générale annuelle doit se tenir chaque année le troisième mardi du mois de juin à 15.00 heures au siège social de la Société, et si ce jour n'est pas un jour ouvrable pour les banques à Luxembourg (un «Jour Ouvrable»), le Jour Ouvrable suivant à la même heure et au même lieu.

#### **Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.**

14.1 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui peuvent être associés ou non.

14.2 Les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprise, dans les cas prévus par la loi.

14.3 Les associés devront nommer le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseurs d'entreprise et déterminer leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseur d'entreprise pourront être réélus.

#### **Art. 15. Affectation des bénéfices.**

15.1 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:

- (i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
- (ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves disponibles (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; et
- (iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires.

### **VI. Dissolution - Liquidation**

#### **Art. 16.**

16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié (1/2) des associés détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

### **VII. Dispositions générales**

#### **Art. 17.**

17.1 Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2 Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2013.

#### *Souscription et Libération*

Marc Verley, prénommé, souscrit toutes les douze mille cinq cents (12,500) parts sociales.

Le montant de douze mille cinq cents Euros (12,500 EUR) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant, qui le confirme expressément.

#### *Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille quatre cents Euros (1.400.- EUR).

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

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Marc Verley, prénommé, est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée;
2. Le siège social de la Société est établi au 47, rue de Bettembourg, L-5810 Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

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



Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 juillet 2013. Relation: LAC/2013/35089. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 20 août 2013.

Référence de publication: 2013120740/257.

(130146244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

### **Sefi Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 62B, rue de Muhlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 69.668.

### **DISSOLUTION**

L'an deux mille treize, le six août.

Par devant 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 Assefi ADBOLREZA, directeur, né le 30 janvier 1969 à Téhéran (Iran), demeurant au 62b, rue de Meuhlenbach L-2168 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 31 juillet 2013.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par la mandataire du comparant et par 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'acter ce qui suit:

Il est l'actionnaire unique de "Sefi Group S.A." (la "Société"), ayant son siège à L-2165 Luxembourg, 62B, rue de Muhlenbach, constituée suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 18 décembre 1995, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, n°116 le 7 mars 1996,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B numéro 69.668.

Le capital social de la Société est de trente-mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (30.986,69-EUR) divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.

Le comparant, représenté comme ci-avant, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et déclare dissoudre et mettre en liquidation la Société avec effet rétroactif au 31 juillet 2013.

En agissant en qualité de liquidateur de la Société, tant qu'en qualité d'actionnaire unique, il déclare que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la Société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer. Tous les actifs seront réalisés, que tous les actifs deviendront la propriété de l'actionnaire unique, de sorte que la dissolution et liquidation de la Société seront considérées comme clôturées.

Décharge pleine et entière est accordée par le comparant aux membres du conseil d'administration, à l'administrateur-délégué et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Il y a lieu d'annuler les titres au porteur.

Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la Société.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes. Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la Société dissoute et l'avoir social de ou remboursement à l'associée unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à huit cent cinquante-et-un euros (851,-EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V.PIERRU P.DECKER



120912

Enregistré à Luxembourg A.C., le 08/08/2013. Relation: LAC/2013/37234. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)

Le Releveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 22/08/2013.

Référence de publication: 2013120852/52.

(130146743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**GSI S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 53.483.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013120592/9.

(130146880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Generaltrade S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 71.736.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013120575/10.

(130146352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

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

**Capital social: GBP 10.612,50.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.650.

EXTRAIT

En date du 22 août 2013, l'associé unique de la Société, a pris les résolutions suivantes:

- la démission de Jacques de Patoul en tant que gérant de la Société, est acceptée avec effet au 22 août 2013;

- Erik Johan Cornelis Schoop, né à Amsterdam, Pays-Bas le 07 juin 1970, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant de la Société avec effet au 22 août 2013 et pour une durée indéterminée.

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

- Virginia Strelén, gérant;

- Erik Johan Cornelis Schoop, gérant;

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 23 août 2013.

Référence de publication: 2013120583/19.

(130146800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**HANSALUX, Hamburg-Luxemburger Warenhandels-gesellschaft, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1016 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 13.799.

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: 2013120594/9.

(130146219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---