

# 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° 2523

10 octobre 2013

### SOMMAIRE

5 à Sec LUXEMBOURG S.A. ....	121067	Ennis S.à r.l. ....	121060
Acorn (Luxco) 3 ....	121059	Epuramat S.A. ....	121061
Aphrodite S.à r.l. ....	121063	Erena Invest S.à r.l. ....	121067
Arabian Company for Retail L0510 S.à r.l. .....	121063	Esko Lux IP S.à r.l. ....	121067
Arcitro S.A. ....	121064	Eurasian Resources Group ....	121104
Arena Invest S.à r.l. ....	121068	EUREPA DEV S.à r.l. ....	121060
ARIAD Pharmaceuticals (Luxembourg) S.à r.l. ....	121069	EUREPA DEV S.à r.l. ....	121082
Baruun Naran S.à r.l. ....	121063	European Direct Property I S.A. ....	121067
B&C Fashion S.à r.l. ....	121081	European Maintenance & Services S.A. .	121061
Beautiful S.A. ....	121068	Eurosyst ....	121093
Benlux ....	121066	Faber Digital Solutions S.A. ....	121059
Bif Immo ....	121065	Farena Invest S.à r.l. ....	121060
Blufin S.A. ....	121065	GL Europe Sheffield 1 S.à r.l. ....	121071
Blufin S.A. ....	121065	GSi S.A. ....	121062
Blumary Corporate ....	121066	Halliburton Luxembourg S.à r.l. ....	121062
Bogala, S.à r.l. ....	121066	Hammersmith Broadway S.à r.l. ....	121062
Bohl Mezzanine Investment S.A. ....	121068	Haydn S.à r.l. ....	121098
BO-IT S.à r.l. ....	121066	Helium Securities S.C.A. ....	121084
Bolderberg Invest S.A., SPF ....	121064	Hullabaloo S.à r.l. ....	121094
Bornbet GmbH ....	121066	LaSalle UK Commercial Management Company S.à r.l. ....	121100
Brean Murray Carret Reinsurance S.A. .	121068	Lee Cooper Group Management ....	121102
Brightpoint (Luxembourg) Sàrl ....	121064	LMPE LUX ....	121058
Brioche Dorée Luxembourg ....	121068	Négoce Company and International Servi- ces S.A. ....	121058
Carena Invest S.à r.l. ....	121065	New King's Club Sàrl ....	121058
CC Holdco (Luxembourg) S.à r.l. ....	121104	Orion Engineered Carbons Finance 1 S.à r.l. ....	121062
Columbian Chemicals (Weifang) Holdings S.à r.l. ....	121064	PAH Luxembourg 2 Sàrl ....	121058
EDE Luxembourg ....	121061	Pharao I S.à r.l. ....	121059
Eindhoven Securities S.A. ....	121061	Poclain Marketing & Services ....	121063
Eleanor Investments S.à r.l. ....	121104	Project Metro Holding S.C.A. ....	121058
Elinvest S.A. ....	121060	S.P.F. Wahrheit S.A. ....	121104
Ennis S.à r.l. ....	121061	taolux S.à r.l. ....	121059

**New King's Club Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1839 Luxembourg, 22, rue Joseph Junck.  
R.C.S. Luxembourg B 151.398.

—  
*Extrait d'Assemblée Générale Extraordinaire du 22/08/ 2013*

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège sociale le 22/08/ 2013

*Résolutions:*

1) Changement du siège de la société à la suivante

22 Rue Joseph Junck L-1839 LUXEMBOURG

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

Fait à Luxembourg, le 22/08/ 2013.

TABAYEVA MARIYA / LOTITO VITANTONIO.

Référence de publication: 2013120303/14.

(130146310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

---

**Project Metro Holding S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 166.858.

—  
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 28 mars 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 29 avril 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013120307/13.

(130145893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

---

**PAH Luxembourg 2 Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 165.884.

—  
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 14 décembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 20 août 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013120308/13.

(130145899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

---

**Négoce Company and International Services S.A., Société Anonyme,  
(anc. LMPE LUX).**

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zare Ouest.  
R.C.S. Luxembourg B 170.013.

—  
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 28 mars 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 29 avril 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013120301/14.

(130145934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

---

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 141.200.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2012 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2012 abgelaufene Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 21. August 2013.

*Für taolux S.à r.l. en liquidation volontaire*

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.

*Der Liquidator*

Référence de publication: 2013120314/14.

(130147045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 143.541.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 2 avril 2013, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 2 mai 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013120309/13.

(130145942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Acorn (Luxco) 3, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame.

R.C.S. Luxembourg B 101.592.

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.

Luxembourg, le 19 août 2013.

Référence de publication: 2013120315/10.

(130146311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Faber Digital Solutions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7561 Mersch, 7, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 71.705.

- Constituée suivant acte reçu par Me Robert Schuman, notaire de résidence à L-Differdange, en date du 14 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 903 du 29 novembre 1999.

- Statuts modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Me Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 9 janvier 2007, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 462 du 27 mars 2007.

Il résulte de l'Assemblée Générale du 20 juin 2013:

1. Que Monsieur Guy Hoffmann adresse professionnelle 46, rue Charles Martell, L-2134 Luxembourg a démissionné de son mandat d'administrateur de Faber Digital Solutions S.A avec effet au 20 juin 2013.

2. Que Monsieur Ernest Peters domicilié au 45, rue des Champs; L-7521 Mersch a été nommé Administrateur de Faber Digital Solutions S.A. avec effet au 20 juin 2013

Mersch, le 23 août 2013.

Référence de publication: 2013120544/17.

(130146894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**EUREPA DEV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 173.905.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 22 août 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013120526/11.

(130146265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Elinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 79.387.

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: 2013120517/10.

(130146532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

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

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 156.727.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2788 du 18 décembre 2010.

Les comptes annuels de la Société 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.

Farena Invest S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013120531/14.

(130146592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Ennis 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 122.836.

**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: 2013120519/19.

(130146808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 122.836.

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: 2013120518/10.

(130146793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**European Maintenance & Services S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 32.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 87.924.

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: 2013120528/10.

(130146989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Eindhoven Securities S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 42.326.

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: 2013120516/9.

(130146546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**EDE Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-5532 Remich, 9, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 164.530.

---

**EXTRAIT**

Il résulte de la Réunion du Conseil d'administration du 20 août 2013 que l'administrateur M. Peter Clemen, demeurant à D-35102 Lohra, Kirchvers, Zum Breitacker 7 a le pouvoir d'engager valablement la société par sa signature individuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 20 août 2013.

Référence de publication: 2013120515/12.

(130146739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Epuramat S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.

R.C.S. Luxembourg B 109.730.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 16 mai 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 21 août 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013120520/13.

(130146641) 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 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013120593/9.

(130146881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Hammersmith Broadway S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.  
R.C.S. Luxembourg B 163.547.

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 Hammersmith Broadway S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013120595/11.

(130146598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

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

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 90.559.

RECTIFICATIF

B90559-L120020856

Enregistré et déposé le 03/02/2012

Il y a lieu de lire l'adresse de notre associé unique HALLIBURTON BRESWATER B.V. comme suit: Verrijn Stuartlaan 1 c, 2288 EK Rijkswijk, Pays-Bas,

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

Luxembourg, le 20 août 2013.

*Pour HALLIBURTON LUXEMBOURG S.à r.l.*

Signatures

Référence de publication: 2013120603/17.

(130146422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Orion Engineered Carbons Finance 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 174.726.

EXTRAIT

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

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

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

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013120752/17.

(130146367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Poclain Marketing & Services, Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 160.203.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue extraordinairement au siège social à Luxembourg, le 12 août 2013 à 11.00 heures*

L'assemblée Générale reconduit les mandats de Laurent Bataille, en tant qu'Administrateur de catégorie A et Guillaume Bataille en tant qu'Administrateur de catégorie A et MAZARS Luxembourg, en tant que Réviseur d'Entreprises, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg et inscrit au RCS Luxembourg sous le numéro B 159962, pour une durée de un an. Leurs mandats prendront fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2013.

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

Luxembourg, le 12 août 2013.

*Pour la société*

*Signature*

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013120306/18.

(130145848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

**Arabian Company for Retail L0510 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.997.837,65.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 165.134.

Suite à une erreur reportée sur la notification enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg le 18 juillet 2013 sous la référence L130121920 veuillez prendre note de la correction suivante:

Le siège social de la Société est 11, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Arabian Company for Retail L0510 S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

*Signatures*

*Gérant*

Référence de publication: 2013120323/16.

(130146670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

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

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 94.019.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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 CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2013120356/10.

(130147057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Baruun Naran S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 24.918.394,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.487.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 août 2013.

Référence de publication: 2013120379/10.

(130146997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Bolderberg Invest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 38.350.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 juin 2013*

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, comme Président du Conseil d'Administration pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2013120382/14.

(130146168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Arcitro S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 118.239.

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

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

Référence de publication: 2013120360/9.

(130146516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Brightpoint (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 25.001,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 139.191.

—  
EXTRAIT

En date du 30 novembre 2012, les 25.001 (vingt-cinq mille et une) parts sociales représentant 100% du capital social, ont été transférées par l'associé unique, Brightpoint International Ltd à Brightpoint Global Holdings II, Inc. ayant son siège social au 7635, Interactive Way, Suite 200, Indianapolis, Indiana 46278, USA et enregistré auprès de «the Indiana Secretary of State» sous le numéro 2007103000599.

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

A Luxembourg, le 22 août 2013.

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2013120388/16.

(130146201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Columbian Chemicals (Weifang) Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 678.884,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 119.647.

—  
EXTRAIT

En date du 22.08.2013, 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: 2013120444/15.

(130146232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---



**Blufin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 95.872.

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.

Extrait sincère et conforme

BLUFIN S.A.

Signature

Référence de publication: 2013120403/12.

(130146750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Blufin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 95.872.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 août 2013*

L'Assemblée Générale accepte la démission de Madame Catherine Peuteman en tant qu'administrateur avec effet au 23 avril 2013.

L'Assemblée Générale décide de reconduire les mandats d'administrateurs de Monsieur Jean Lambert, Monsieur Patrice Yande et Madame Claudia Herber venant à échéance lors de cette assemblée générale annuelle jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2018.

L'Assemblée Générale décide de reconduire le mandat du commissaire aux comptes Exaudit S.A. venant à échéance lors de cette assemblée générale annuelle jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2018.

Extrait sincère et conforme

BLUFIN S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2013120402/18.

(130146749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Bif Immo, Société Anonyme.**

Siège social: L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht.  
R.C.S. Luxembourg B 126.884.

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.

Echternach, le 23 août 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013120401/10.

(130146827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

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

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 156.725.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2794 du 20 décembre 2010.

Les comptes annuels de la Société 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.

Carena Invest S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013120424/14.

(130146581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Benlux, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 19, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 109.232.

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 8 août 2013 que:

- Monsieur Francesco Crabu démissionne de son poste de gérant unique de la société avec au 22 juillet 2013;
- Monsieur Pier Giorgio Piga, né le 19 mai 1946, à Pirri (Italie) et demeurant 9-11, rue Neuve, B-1000 Bruxelles est nommé en remplacement du gérant unique démissionnaire avec effet au 22 juillet 2013 et ce pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 21 août 2013.

Référence de publication: 2013120398/13.

(130146179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Blumary Corporate, Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 164.027.

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: 2013120404/9.

(130146701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**BO-IT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1731 Luxembourg, 33, rue de Hesperange.

R.C.S. Luxembourg B 143.981.

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 BO-IT S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013120405/11.

(130146584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

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

Siège social: L-1629 Luxembourg, 3, rue des Trois Glands.

R.C.S. Luxembourg B 41.962.

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 BOGALA S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013120406/11.

(130146570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Bornbet GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 102.241.

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: 2013120408/10.

(130146531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

121067

**Esko Lux IP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 147.953.

—  
**EXTRAIT**

La convention de domiciliation conclue entre ESKO LUX IP S.à r., N° immatriculation: B 147.953 et la Fiduciaire Treuconsult S.A., N° immatriculation: B 135 196 est résiliée. Le siège social jusqu'alors fixé au 3, Rue de la Loge, L-1945 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat

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

Fait à Luxembourg, le 22 août 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013120507/12.

(130146216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**European Direct Property I S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 99.353.

—  
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 European Direct Property I S.A., en abrégé EDP I S.A.*

BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013120508/12.

(130146568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

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

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 156.726.

—  
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2787 du 18 décembre 2010.

Les comptes annuels de la Société 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.

Erena Invest S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013120506/14.

(130146589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**5 à Sec LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 25, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 123.289.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire des actionnaires de la Société en date du 21 juin 2013 que:

- les mandats des administrateurs Monsieur Bart DE GRAAF, Monsieur David SZTABHOLZ et Monsieur Nicolas BOUCAULT ont été reconduits et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2019,
- le mandat de la société RSM AUDIT LUXEMBOURG S.à r.l. en tant que réviseur d'entreprises agréé a été reconduit pour l'exercice 2013.

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

*Pour la Société*

Référence de publication: 2013120261/16.

(130145708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

---

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

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 156.722.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2784 du 18 décembre 2010.

Les comptes annuels de la Société 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.

Arena Invest S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013120326/14.

(130146539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Brean Murray Carret Reinsurance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 35.682.

Le bilan au 31 DECEMBRE 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.

Signature.

Référence de publication: 2013120412/10.

(130146274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Brioche Dorée Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 56.648.

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.

Fiduciaire Comptable B + C S.à r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2013120413/11.

(130146905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Bohl Mezzanine Investment S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 51.266.

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: 2013120407/9.

(130146892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Beautiful S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 170.752.

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.

BEAUTIFUL S.A.

Référence de publication: 2013120394/10.

(130146520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 169.951.

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

Before Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

Appeared the following:

ARIAD Pharmaceuticals (Cayman) LP, (wrongly denominated ARIAD Pharmaceuticals (Caman) Ltd in the deed of incorporation dated 25 June 2012, registered in Luxembourg Actes Civils, on 26 June 2012, Relation: LAC/2012/29554, deposited at the Luxembourg Register of Commerce and Companies on 10 July 2012 under reference L120117657), an exempted limited partnership incorporated under the laws of Cayman Islands, with registered office at First-Caribbean House, George Town, Grand Cayman, KY-KY1-1104 Cayman Islands, (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mrs Andrea Carstoiu, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy, which, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds the entire share capital of ARIAD Pharmaceuticals (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, by a deed enacted by the undersigned notary, on 25 June 2012 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1957 dated 7 August 2012, with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1131 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Companies Register of the Grand Duchy of Luxembourg under the number B 169.951 and with a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into twelve thousand five hundred shares (12,500) with a par value of one euro (EUR 1.-) each (the "Company"). The Company's articles of association have not been amended since the incorporation of the Company (the "Articles of Association").

The appearing party, represented as above stated, in its capacity of sole shareholder of the Company, then took the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolved to change the currency of the share capital of the Company from Euro to United States Dollars pursuant to the exchange rate of one Euro (EUR 1.-) being equal to one point three three three six five United States Dollars (USD 1.33365) set by the OANDA fxTrade system on 12 August 2013 and consequently to set the share capital of the Company to sixteen thousand six hundred seventy point six two five United States Dollars (USD 16,670.625).

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of four thousand six hundred seventy point six two five United States Dollars (USD 4,670.625), amount to be allocated to the Company's share premium account following the reduction of the nominal value of each of the twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company to one United States Dollar (USD 1.-), so as to reduce the share capital to twelve thousand five hundred United States Dollars (USD 12,500.-) divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of seven thousand and five hundred United States Dollars (USD 7,500.-) so as to raise it from twelve thousand five hundred United States Dollars (USD 12,500.-) to twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-).

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolved to issue seven thousand and five hundred (7,500) shares so as to raise the total number of shares to twenty thousand (20,000) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitled to dividends as from the day of such extraordinary general shareholder meeting.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder declared to subscribe to the seven thousand and five hundred (7,500) new shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to dividends and to fully pay these new shares by a contribution in cash to the Company of seven thousand and five hundred United States Dollar (USD 7,500.-).

Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary.

121070

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend article 5 paragraph 1 of the Company's articles of association, which shall forthwith read as follows:

**Art. 5. Share Capital. (paragraph 1).** "The share capital of the Company is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) divided into twenty thousand (20,000) shares, with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each."

*Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever as a result of the present deed shall be borne jointly by the shareholders and are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).

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

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

The document having been read to the appearing party's proxyholder known to the notary by name, first name, civil status and residence, the appearing party's proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le quatorze août.

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

A comparu:

ARIAD Pharmaceuticals (Cayman) LP, (erronément dénommée ARIAD Pharmaceuticals (Caman) Ltd. lors de l'acte de constitution tenue en date du 25 juin 2012, acte enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 juin 2012, Relation: LAC/2012/29554, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 10 juillet 2012 sous la référence L120117657), une société limitée (limited partnership) constituée selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à First-Caribbean House, George Town, Grand Cayman, KY-KY1-1104 Îles Caïmans (l'"Associé Unique),

représentée par Mme Andrea Carstoiu, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration qui, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré qu'elle détient actuellement toutes les parts sociales de ARIAD Pharmaceuticals (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg par un acte du notaire soussigné, le 25 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1957 du 7 août 2012, ayant son siège social à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1131 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169.951 et ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune (la "Société"). Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés depuis la constitution de la Société (les "Statuts").

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, en sa qualité d'Associé Unique de la Société, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique a décidé de modifier la devise du capital social de la Société de l'euro au dollar des Etats-Unis d'Amérique selon le taux de change d'un euro (EUR 1,-) correspondant à un virgule trois trois trois six cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.33365) tel que fixé par le système OANDA fxTrade du 12 août 2013 et par conséquent de fixer le capital social de la Société à seize mille six cents soixante-dix virgule six deux cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 16.670,625).

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de quatre mille cent soixante-dix virgule six deux cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 4.170,625), montant qui sera alloué au compte de prime d'émission après la réduction de la valeur nominale de chacune des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la Société à un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-), afin de réduire le capital social de la Société à un montant de douze mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 12.500.-) divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de sept mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 7.500.-), afin d'augmenter son montant actuel de douze mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 12.500.-) à vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 20.000.-).

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique a décidé d'émettre sept mille cinq cents (7.500) parts sociales afin de fixer le nombre total de parts sociales à vingt mille (20.000) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune, conférant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et donnant droit à versement de dividendes à compter du jour de la décision de l'Associé Unique sur l'augmentation de capital proposée.

*Cinquième résolution*

L'Associé Unique a déclaré souscrire à sept mille cinq cents (7.500) nouvelles parts sociales avec une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune, conférant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et donnant droit à versement de dividendes et libérer entièrement ces parts sociales par un apport en numéraire à la Société d'un montant de sept mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 7.500,-).

La preuve de l'existence de l'apport a été donnée au notaire soussigné.

*Sixième résolution*

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5 paragraphe 1 des Statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5. Capital Social. (paragraphe 1).** "Le capital social de la Société est fixé à vingt mille dollars des États-Unis d'Amérique (USD 20.000,-) divisé en vingt mille (20.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune."

*Estimation des coûts*

Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte notarié sont estimés approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la partie contractante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la partie contractante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Le présent acte notarié a été constitué au Luxembourg, le jour indiqué sur l'acte.

L'acte ayant été lu à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom, usuel, état civil et demeure, cette personne a signé avec nous, le notaire, le présent acte.

Signé: Carstou, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 août 2013. Relation: LAC/2013/38288. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013120362/143.

(130146294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**GL Europe Sheffield 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 179.682.

—  
**STATUTES**

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

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

**THERE APPEARED:**

GL Europe RE1 Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, not yet registered with Luxembourg Trade and Companies Register, having its registered office at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

here represented by Mr. Philipp Metzschke, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

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

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:



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

**Art. 1. Name - Legal Form.** There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name GL Europe Sheffield 1 S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

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

2.1 The purpose of the Company is (i) the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, (ii) the holding of loans, bonds, debentures, obligations, notes, advances, claims, participations and sub-participations in bank debt and other debt of Luxembourg or foreign companies acting as debtors, borrowers or obligors and other debt instruments and securities, whether unsecured or secured by equipment, personal property, real property, receivables and other collateral, issued or assumed by companies domiciled either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, and (iii) the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

### **Art. 3. Duration.**

3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

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

4.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

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

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

## **B. Share Capital - Shares**

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

5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand pounds sterling (GBP 12,000), represented by twelve thousand (12,000) shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

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

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.

6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.



#### **Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.**

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

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

### **C. Decisions of the shareholders**

#### **Art. 8. Collective decisions of the shareholders.**

8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

**Art. 9. General meetings of shareholders.** In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

#### **Art. 10. Quorum and vote.**

10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.

10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, at which point decisions shall be validly approved in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share capital represented.

**Art. 11. Change of nationality.** The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

**Art. 12. Amendments of the articles of association.** Any amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

### **D. Management**

#### **Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.**

13.1 The Company shall be managed by one or several managers, who do not need to be shareholders of the Company. If the Company has several managers, the managers form a board of managers composed of at least one (1) class A manager and one (1) class B manager.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole manager".

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

**Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.**

14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

**Art. 15. Convening meetings of the board of managers.**

15.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

15.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. No prior notice shall 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 which has been communicated to all managers.

15.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

**Art. 16. Conduct of meetings of the board of managers.**

16.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

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

16.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

16.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means of communication initiated from Luxembourg by a class B Manager, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

16.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers, among which at least one (1) class A manager and one (1) class B manager must be present or represented.

16.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting provided that at least one (1) class A manager and one (1) class B manager vote in favour of a resolution. The chairman, if any, shall not have a casting vote.

16.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

**Art. 17. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.**

17.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by the chairman pro tempore and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers.

17.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

**Art. 18. Dealing with third parties.** The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, (i) by the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager, (ii) by the joint signature of two (2) class B managers (excluding, however, for the operation of the Company's bank accounts), or (iii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the Company within the limits of such delegation.

## E. Audit and Supervision

### Art. 19. Auditor(s).

19.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

19.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

19.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

19.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

19.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

## F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

**Art. 20. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

### Art. 21. Annual accounts and allocation of profits.

21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

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

21.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the contributing shareholder agrees to such allocation.

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

21.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

21.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

### Art. 22. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.

22.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

22.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

## G. Liquidation

### Art. 23. Liquidation.

23.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

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

## H. Final clause - Governing law

**Art. 24. Governing law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

### *Transitional provisions*

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2013.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

### *Subscription and Payment*

The twelve thousand (12,000) shares issued have been subscribed by GL Europe RE1 Holdings S.à r.l., aforementioned, for the price of twelve thousand pounds sterling (GBP 12,000).

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand pounds sterling (GBP 12,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand pounds sterling (GBP 12,000) is entirely allocated to the share capital.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.

### *Resolutions of the shareholder*

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening requirements, has passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:

(i) Richard Stabinsky, born in New York, USA on January 28<sup>th</sup> 1968, professionally residing at 399, Park Avenue, 6<sup>th</sup> Floor, New York, New York 10022, United States, as class A manager; and

(ii) Tom Larkin, born in New Jersey, USA on February 21<sup>st</sup> 1964, professionally residing at 399, Park Avenue, 6<sup>th</sup> Floor, New York, New York 10022, United States, as class A manager; and

(iii) Henry Saavedra, born in New York, USA on November 17<sup>th</sup> 1978, professionally residing at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, as class B manager; and

(iv) Ramon van Heusden, born in Nijmegen, the Netherlands, on May 7<sup>th</sup> 1967, professionally residing at Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager;

(v) Jorrit Cromptvoests, born in Voorst, the Netherlands, on May 16<sup>th</sup> 1976, professionally residing at Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager.

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

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

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

### **Suit la traduction française de ce qui précède:**

L'an deux mille treize, le treize août.

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

#### **A COMPARU:**

GL Europe RE1 Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, non encore immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ayant son siège social à 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par Philipp Metzschke, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Le comparant a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée qu'il souhaite constituer avec les statuts suivants:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom - Forme.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «GL Europe Sheffield 1 S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

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

2.1 La Société a pour objet (i) la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, et (ii) la détention de prêts, instruments de dettes,

reconnaisances de dette, obligations, autres titres ou droits assimilés, avances, droits, participations et sous-participations de la dette bancaire et autres dettes d'une société luxembourgeoises ou d'une société étrangères agissant en tant que débiteur, emprunteur ou débiteur d'une obligation et autres instruments de dette et valeurs mobilières, qu'elles soient ou non sécurisées par des équipements, des biens meubles, immeubles, créance et autres garanties supplémentaires, émises ou assumés par les sociétés domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg, ou ailleurs, (iii) l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société a, en outre, pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

2.5 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.

### **Art. 3. Durée.**

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

### **Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés, adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du conseil de gérance.

4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

## **B. Capital social - Parts sociales**

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

5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille livres sterling (GBP 12.000), représenté par douze mille (12.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

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

6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.

6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.

6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.

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

7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants à une majorité des trois quarts du capital social. Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants, descendants ou au conjoint survivant.

## C. Décisions des associés

### Art. 8. Décisions collectives des associés.

8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents statuts.

8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts sociales qu'il détient.

8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément formulées et votera par écrit.

8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

**Art. 9. Assemblées générales des associés.** Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée générale. D'autres assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations [aux assemblées générales] correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

### Art. 10. Quorum et vote.

10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.

10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec la même agenda et les décisions sont valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

**Art. 11. Changement de nationalité.** Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement unanime des associés.

**Art. 12. Modification des statuts.** Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

## D. Gérance

### Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.

13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants, qui ne doivent pas être actionnaires de la Société. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un conseil de gérance, composé au moins d'un (1) gérant de classe A et d'un (1) gérant de classe B.

13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme une référence au «gérant unique».

13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.

### Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.

14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et la durée de son (leur) mandat.



14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

#### **Art. 15. Convocation aux réunions du conseil de gérance.**

15.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

15.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.

15.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où les tous les gérants seront présents ou représentés à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées par tous les membres du conseil de gérance.

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

16.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

16.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.

16.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du conseil de gérance.

16.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire, initié au Luxembourg par un gérant de classe B, permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue au siège social de la Société.

16.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance, parmi lesquels doivent être présents ou représentés au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B.

16.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance, pourvu qu'au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B ait voté en faveur de la décision. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d'une voix prépondérante.

16.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera la date de la dernière signature.

#### **Art. 17. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.**

17.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par deux (2) gérants.

17.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés par le gérant unique.

**Art. 18. Rapports avec les tiers.** La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, (i) par la signature conjointe d'un (1) gérant de classe A et d'un (1) gérant de classe B, (ii) par la signature conjointe de deux (2) gérants de classe B (à l'exception de la gestion des comptes bancaires de la Société), ou (iii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par la Société dans les limites de cette délégation.

## E. Audit et Surveillance

### Art. 19. Commissaire - réviseur d'entreprises agréé.

19.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la durée de leurs fonctions.

19.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.

19.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.

19.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.

19.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif ou avec son accord.

## F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

**Art. 20. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

### Art. 21. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.

21.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

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

21.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si cet associé consent à cette affectation.

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

21.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

21.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

### Art. 22. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.

22.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

22.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés conformément à la Loi et aux présents statuts.

## G. Liquidation

### Art. 23. Liquidation.

23.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

23.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

## H. Disposition finale - Loi applicable

**Art. 24. Loi applicable.** Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2013.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.



*Souscription et Paiement*

Les douze mille (12.000) parts sociales émises ont été souscrites par GL Europe RE1 Holdings S.à r.l., susmentionnée, pour un prix de douze mille livres sterling (GBP 12.000).

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que le montant de douze mille livres sterling (GBP 12.000) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

L'apport global d'un montant de douze mille livres sterling (GBP 12.000) est entièrement affecté au capital social.

*Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ EUR 1.200,-.

*Résolutions de l'associé*

L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convocation, a adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:
  - (i) Richard Stabinsky, né à New York, Etats-Unis, le 28 janvier 1968, résidant professionnellement à 399, Park Avenue, 6<sup>th</sup> Floor, New York, New York 10022, Etats-Unis, en tant que gérant de classe A; et
  - (ii) Tom Larkin, né à New Jersey, Etats-Unis, le 21 février 1964, résidant professionnellement à 399, Park Avenue, 6<sup>th</sup> Floor, New York, New York 10022, Etats-Unis, en tant que gérant de classe A; et
  - (iii) Henry Saavedra, né à New York, Etats-Unis, le 17 novembre 1978, résidant professionnellement à 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que gérant de classe B;
  - (iv) Ramon van Heusden, né à Nijmegen, Pays-Bas, le 7 mai 1967, résidant professionnellement à Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que gérant de classe B; et
  - (v) Jorrit Cromptoests, né à Voorst, Pays-Bas, le 16 mai 1976, résidant professionnellement à Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que gérant de classe B.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

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

L'acte ayant été lu au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom et résidence, ledit mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. METZSCHKE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 16 août 2013. Relation: LAC/2013/38329. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013120579/539.

(130146368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**B&C Fashion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 32, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 142.692.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille treize, le premier août.

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

**ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Bruno Miguel GOMES CAVALEIRO, employé privé, demeurant à L-4177 Esch-sur-Alzette, 14, Cité Pierre Krier, et

2.- Madame Maria Cidália MATEUS AZEVEDO, ouvrière, épouse de Monsieur GOMES CAVALEIRO, demeurant à L-4177 Esch-sur-Alzette, 14, Cité Pierre Krier,

ici représentés par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une (1) procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs déclarations:

a.- Que la société à responsabilité limitée "B&C Fashion S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-4081 Esch-sur-Alzette, 32, rue Dicks, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 142.692, a été constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 3 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2909 du 5 décembre 2008. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

b.- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

c.- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de ladite société.

d.- Que l'activité de la société ayant cessé et que les comparants, en tant qu'associés uniques, siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la société, prononcent la dissolution anticipée de la prédite société et sa mise en liquidation.

e.- Que les associés désignent Monsieur Bruno Miguel GOMES CAVALEIRO, préqualifié, comme liquidateur de la société, mission qu'il accepte, lequel aura pleins pouvoirs pour établir, signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, faire toutes déclarations et faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution la dissolution anticipée de la société, et sa liquidation.

f.- Que le liquidateur requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare avoir réglé tout le passif de la société dissoute, moyennant reprise par les associés de l'intégralité de l'actif et du passif, et avoir transféré tous les actifs au profit des associés.

g.- Que les comparants sont investis de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

h.- Que la société n'est pas propriétaire d'un immeuble au Grand-Duché de Luxembourg.

i.- Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

j.- Que décharge pleine et entière est accordée à la gérance et au liquidateur de la société pour l'exécution de son mandat.

k.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'adresse privée de Monsieur Bruno Miguel GOMES CAVALEIRO et de Madame Cidália Maria MATEUS AZEVEDO, savoir L-4177 Esch-sur-Alzette, 14, Cité Pierre Krier,

#### *Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de huit cents euros, sont à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité qu'elle agit, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 08 août 2013. Relation GRE/2013/3274. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013120375/55.

(130147060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

#### **EUREPA DEV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 173.905.

—  
L'an deux mille treize, le trente juillet.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Philippe VERGELY, PDG de société, demeurant au 39, boulevard de Montmorency, F-75016 Paris, ici représenté par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée sous seing privé,

2. Madame Marie-Noëlle REYNAUD-DESHAYES, épouse VERGELY, sans profession, demeurant au 39, boulevard de Montmorency, F-75016 Paris,

ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, prénommé,  
spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée sous seing privé.

Les procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que la société EUREPA DEV S.à r.l., ci-après la «Société», société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 173905, a été constituée sous la dénomination «POLLUXVII S.à r.l.» le 12 décembre 2012 suivant acte de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 307 du 8 février 2013;

- Que les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte de Maître Gérard LECUIT, prénommé, en date du 10 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1509 du 25 juin 2013; et

- Qu'ils sont les deux seuls associés de la Société;

Tout ceci ayant été déclaré, les comparants, représentés comme dit ci-avant, détenant cent pour cent (100%) du capital de la Société, ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 14.357.120 (quatorze millions trois cent cinquante-sept mille cent vingt euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 20.000 (vingt mille euros) à EUR 14.377.120 (quatorze millions trois cent soixante-dix-sept mille cent vingt euros) par la création et l'émission de 1.435.712 (un million quatre cent trente-cinq mille sept cent douze) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, entièrement souscrites par les associés actuels et intégralement libérées moyennant un apport en nature consistant en 4.997 (quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept) actions soit 99,94% des actions émises par PENTAGONE HOLDING, une société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social au 98, route de la Reine, F-92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 323 529 875.

#### *Souscription - Libération*

Ensuite les associés, dûment représentés suivant les procurations qui resteront annexées à la présente minute, déclarent souscrire aux 1.435.712 (un million quatre cent trente-cinq mille sept cent douze) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, comme suit:

- Monsieur Philippe VERGELY, prénommé: 678.283 (six cent soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-trois) nouvelles parts sociales pour un montant nominal de EUR 6.782.830 (six millions sept cent quatre-vingt-deux mille huit cent trente euros), libérées moyennant un apport en nature consistant en 2.474 (deux mille quatre cent soixante-quatorze) actions, soit 49,48% des actions émises par PENTAGONE HOLDING, évaluées à EUR 7.427.198,85 (sept millions quatre cent vingt-sept mille cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-cinq cents);

- Madame Marie-Noëlle REYNAUD-DESHAYES, épouse VERGELY, prénommée: 757.429 (sept cent cinquante-sept mille quatre cent vingt-neuf) nouvelles parts sociales pour un montant nominal de EUR 7.574.290 (sept millions cinq cent soixante-quatorze mille deux cent quatre-vingt-dix euros), libérées moyennant un apport en nature consistant en 2.523 (deux mille cinq cent vingt-trois) actions, soit 50,46% des actions émises par PENTAGONE HOLDING, évaluées à EUR 7.574.301,15 (sept millions cinq cent soixante-quatorze mille trois cent un euros et quinze cents).

Le montant de l'apport en nature étant supérieur au montant des parts sociales à libérer, le solde créateur de EUR 644.368,85 (six cent quarante-quatre mille trois cent soixante-huit euros et quatre-vingt-cinq cents) sera inscrit à titre de soulte au compte courant ouvert à cet effet dans les livres de la Société au nom de Monsieur Philippe VERGELY.

#### *Preuve de l'existence de l'apport en nature*

Preuve de la propriété et de la valeur des actions PENTAGONE HOLDING apportées a été donnée au notaire instrumentant par la copie du registre actionnaires de la société PENTAGONE HOLDING ainsi qu'une déclaration émise par son Président, ces documents attestant le nombre actuel d'actions, leur appartenance et leur valeur vénale.

La déclaration, signée "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

#### *Réalisation effective de l'apport*

Les souscripteurs, représentés comme dit ci-avant, déclarent en outre:

(1) être l'unique propriétaire des 4.997 (quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept) actions soit 99,94% des actions émises par PENTAGONE HOLDING, une société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social au 98, route de la Reine, F-92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 323 529 875, évaluées à au moins EUR 15.001.500 (quinze millions mille cinq cents euros), ci-après appelées les «Actions»;

(2) que les Actions sont apportées à titre de libération intégrale des 1.435.712 (un million quatre cent trente-cinq mille sept cent douze) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune à émettre par la société EUREPA DEV S.à r.l. lors de l'augmentation de son capital social pour le porter à EUR 14.377.120 (quatorze millions trois cent soixante-dix-sept mille cent vingt euros);

(3) que les Actions apportées ne sont grevées d'aucun gage ni d'aucun autre droit quelconque, qu'elles ne font l'objet d'aucune saisie ou opposition, qu'en application des statuts de la société PENTAGONE HOLDING, ses associés ont d'ores et déjà agréé la société EUREPA DEV S.à r.l. de sorte que les Actions apportées sont librement transmissibles. Par conséquent, rien ne peut faire obstacle à l'apport et à la transcription des Actions en faveur d'EUREPA DEV S.à r.l.;

(4) que ces Actions sont apportées à la société EUREPA DEV S.à r.l. telles et dans l'état où elles se trouvent à l'heure actuelle, qu'ils déclarent parfaitement connaître;

(5) qu'ils déchargent les gérants de la société EUREPA DEV S.à r.l., ainsi que le notaire instrumentant de toutes investigations relatives à la valeur du prêt apport en nature et des passifs existants dont ils déclarent connaître les conditions, et vouloir faire leur affaire personnelle de toutes les conséquences relatives à cet apport et d'une éventuelle moins-value de cet apport ou d'un éventuel accroissement du passif reconnu;

(6) que dès réception d'une copie certifiée «conforme» ou d'une expédition de l'acte notarié attestant que l'augmentation de capital de la société EUREPA DEV S.à r.l., a été documentée et que l'apport des Actions de la société PENTAGONE HOLDING a été réalisé, toutes les formalités seront réalisées aux fins d'effectuer le transfert de propriété des dites Actions en faveur d'EUREPA DEV S.à r.l., et de le rendre effectif partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

#### *Intervention des gérants*

Les gérants de la Société marquent expressément leur accord, au moyen d'une déclaration, sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation à au moins EUR 15.001.500 (quinze millions mille cinq cents euros) et sur le transfert de la propriété desdites actions en faveur d'EUREPA DEV S.à r.l., et confirment la validité des souscription et libération.

Cette déclaration, signée ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, les associés décident de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 14.377.120 (quatorze millions trois cent soixante-dix-sept mille cent vingt euros) représenté par 1.437.712 (un million quatre cent trente-sept mille sept cent douze) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.».

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ 5.600,- EUR.

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

Lecture du présent acte faite à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Philippe PONSARD, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 01 août 2013. Relation GRE/2013/3197. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2013120525/112.

(130146255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

#### **Helium Securities S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 178.337.

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

Before Us Maître Paul DECKER, notary residing at Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of HELIUM SECURITIES S.C.A., a Luxembourg société en commandite par actions, having its registered office at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 178.337, incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), on June 18, 2013, not yet published with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (the "Company").

The meeting is presided by HELIUM II S.A. (previously HELIUM II S.à r.l.), a Luxembourg société anonyme, having its registered office at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 178.302, represented by Mr. Vincent LINARI-PIERRON, lawyer, with professional address at 252, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.

The chairman appoints as secretary, Mr. Nicolas GROSJEAN, lawyer, with professional address at 252, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, and the meeting elects as scrutineer, Mr. Guillaume DEFLANDRE lawyer, with professional address at 252, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- As it appears from the attendance list annexed to this deed to be registered with it, the (i) 1,000 (one thousand) unlimited shares with a par value of EUR 1 (one Euro) each and the (ii) 30,000 (thirty thousand) limited shares with a par value of EUR 1 (one Euro), are duly represented at this extraordinary general meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda.

II.- The shareholders of the Company waive their right to the prior notice of the current meeting; they acknowledge being sufficiently informed beforehand on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. The shareholders of the Company resolve further that all the documentation produced to the meeting has been put at their disposal within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

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

#### *Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 237,350 (two hundred and thirty-seven thousand three hundred and fifty Euros), so as to raise it from the amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euros) to EUR 268,350 (two hundred and sixty-eight thousand three hundred and fifty Euros) by the issuance of 237,350 (two hundred and thirty-seven thousand three hundred and fifty) new limited shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each;

2. Subscription and payment of all the new limited shares through a contribution in kind;

3. Amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect this increase of share capital;

4. Amendment of articles 7, 10, 12 14 and 16 of the articles of association of the Company; and

5. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the shareholders of the Company, the following resolutions have been unanimously resolved:

#### *First resolution:*

The shareholders of the Company unanimously resolve to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 237,350 (two hundred and thirty-seven thousand three hundred and fifty Euros) so as to raise it from its current amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euros) to EUR 268,350 (two hundred and sixty-eight thousand three hundred and fifty Euros) by the issuance of 237,350 (two hundred and thirty-seven thousand three hundred and fifty) new limited shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the "New Limited Shares"), the whole to be fully paid up by HELIUM INVESTMENT S.C.A. a Luxembourg société en commandite par actions, having its registered office at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 123.981, through a contribution in kind.

The shareholders of the Company unanimously resolve that the New Limited Shares will be allocated to the following limited classes of shares as follows:

- class A Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five);
- class B Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five);
- class C Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five);
- class D Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five);
- class E Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five);
- class F Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five);
- class G Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five);
- class H Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five);
- class I Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five); and
- class J Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five).

#### *Subscription - Payment*

There now appeared Mr. Vincent LINARI-PIERRON, acting in his capacity as duly appointed attorney in fact of HELIUM INVESTMENT S.C.A., with registered office in L-2550 Luxembourg, 52-54, Avenue du X Septembre, registered with the Trade and Companies under the number B 178.337, by virtue of a proxy given under private seal on 17 July 2013,



which remain attached after having been signed "ne varietur" by the attorney and notary, to this document to be filed with the registration formalities, by virtue of a power of attorney aforesaid.

Mr. Vincent LINARI-PIERON, prenamed, and acting as aforesaid, declares to subscribe in the name and on the behalf of the said HELIUM INVESTMENT S.C.A., prenamed for 237,350 (two hundred and thirty-seven thousand three hundred and fifty) New Limited Shares, allocated as follows:

- class A Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five);
- class B Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five);
- class C Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five);
- class D Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five);
- class E Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five);
- class F Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five);
- class G Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five);
- class H Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five);
- class I Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five); and
- class J Limited Shares: 23,735 (twenty-three thousand seven hundred and thirty-five);

and to make payment in full for such new shares by a contribution in specie, consisting of one percent (1%) of the shares of "DHI COMPANY", having its registered office at F-75017 Paris (RCS Paris 493.957.823).

*Evidence of the contribution's existence and Fair value*

The existence and the fair value of this contribution in kind has been determined in accordance with the method of valuation applied for the annual accounts of HELIUM INVESTMENT S.C.A., prenamed, as agreed and evidenced in a report established by the réviseur d'entreprises Jean Marie Boden at FBK AUDIT S.à r.l., a Luxembourg company having its registered office at 47, Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 138949, dated July 22<sup>th</sup>, 2013, in accordance with articles 26-1 (2) and (3) and 32-1 (5) of the law dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended from time to time, concluding as follows:

*Conclusion*

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie."

Such report, after having been signed "ne varietur" by the appearing persons and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

*Second resolution:*

The shareholders of the Company unanimously resolve to amend the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company notably in order to reflect the increase of share capital as described above, which shall be read as follows:

« **Art. 6. Share Capital.** The issued and subscribed share capital of the Company is set at EUR 268,350 (two hundred and sixty-eight thousand three hundred and fifty Euros) divided into 267,350 (two hundred and sixty-seven thousand three hundred and fifty) limited shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) held by the limited shareholders (the "Limited Shares") (Actions de Commanditaires), consisting in multiple classes of Limited Shares (the "Classes of Limited Shares") as follows: a) 26,735 (twenty-six thousand seven hundred and thirty-five) Class A Limited Shares with a nominal value EUR 1 (one Euro), b) 26,735 (twenty-six thousand seven hundred and thirty-five) Class B Limited Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro), c) 26,735 (twenty-six thousand seven hundred and thirty-five) Class C Limited Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro), d) 26,735 (twenty-six thousand seven hundred and thirty-five) Class D Limited Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro), e) 26,735 (twenty-six thousand seven hundred and thirty-five) Class E Limited Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro), f) 26,735 (twenty-six thousand seven hundred and thirty-five) Class F Limited Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro), g) 26,735 (twenty-six thousand seven hundred and thirty-five) Class G Limited Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro), h) 26,735 (twenty-six thousand seven hundred and thirty-five) Class H Limited Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro), i) 26,735 (twenty-six thousand seven hundred and thirty-five) Class I Limited Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro), and 26,735 (twenty-six thousand seven hundred and thirty-five) Class J Limited Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro), and 1,000 (one thousand) unlimited shares held by the unlimited shareholder (the "Unlimited Shares") (Actions de Commandité) with a nominal value of EUR 1 (one Euro)."

*Third resolution:*

The shareholders of the Company unanimously resolve to amend articles 7, 10, 12 14 and 16 of the articles of association of the Company, which shall be read as follows:

" **Art. 7. Issuance of Shares.** The Company recognizes only one holder per Share; in case a Share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed or designated by the joint holders as the sole owner in relation to the Company.

The Limited Shares and the Unlimited Shares of the Company are in registered form and may not be converted into shares in bearer form. A share register shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name of each Shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the share register as the full owner of such shares.

In accordance with article 9 of the law dated 5 August 2005 in financial collateral arrangements as amended from time to time, the voting rights attaching to the shares may be exercised by any person (hereafter the "Security Agent") in favour of whom such shares have been pledged subject to and in accordance with the relevant pledge agreement. The Security Agent may, in accordance with the relevant pledge agreement, also exercise all rights of the relevant shareholder in relation to the convening of a meeting of shareholders or the adoption of shareholder resolutions, including, for the avoidance of doubt, the right to request the General Shareholder to convene a meeting of shareholders and to request items to be added to the agenda, and to propose and adopt resolutions in written form (to the extent permitted by law). Any such agreement between a shareholder and the Security Agent governing the above rights shall be given effect to by the Company. Once the Security Agent has elected to exercise the above rights, any decision will be validly adopted only if adopted in accordance with the above provisions."

" **Art. 10. Meetings of Shareholders.** The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of June at 3.00 pm. If such day is a bank holiday in the city of Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following Luxembourg business day.

Other meetings of Shareholders may be held at such place and time within the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the respective notices of meeting.

All meetings of Shareholders shall be chaired by the General Shareholder or by any person duly authorized to represent him."

" **Art. 12. Convening notice.** Shareholders' meetings shall be convened by the General Shareholder or by the Supervisory Board (as defined below), pursuant to a notice setting forth the agenda and sent by registered mail at least eight days prior to the meeting to each Shareholder at the Shareholder's address on record in the share register of the Company. A copy of such notice shall be sent to the Security Agent.

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

The General Shareholder may determine all practical modalities that must be fulfilled by the Shareholders for them to participate in any meeting of Shareholders."

" **Art. 14. Management.** The Company shall be managed by the General Shareholder, it being acknowledged that the General Shareholder is HELIUM II S.A. (previously HELIUM II S.à r.l.), prenamed, who shall be the unlimited liable shareholder (actionnaire-gérant-commandité) and who shall be personally liable with the Company for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company.

The General Shareholder is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest which are not expressly reserved by the law or by these Articles of Association to the meeting of Shareholders or to the Supervisory Board.

Except as otherwise expressly provided, the General Shareholder shall have full authority in its discretion to exercise, on behalf of and in the name of the Company, all rights and powers necessary or convenient to carry out the purposes of the Company.

The General Shareholder is authorized to delegate its powers and to confer limited mandates for specific businesses to one or several agents, except to Limited Shareholders, but shall not delegate in a general manner all its powers of management.

The General Shareholder shall represent the Company in all legal proceedings both as claimant or defendant. The summons and any other procedural acts are validly issued in the name of the Company.

The decisions of the General Shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing.

All decisions taken by the General Shareholder on behalf of the Company acting as shareholder of DHI Company, a société par actions simplifiée registered with the RCS Paris under number 493 957 823, are subject to the prior written consent of the shareholders of the Company."

The shareholders of the Company unanimously resolve to amend article 16 of the articles of association of the Company, which shall be read as follows

" **Art. 16. Supervisory Board.** The affairs of the Company and its financial situation including particularly its books and accounts shall be supervised by a supervisory board composed of at least three members (herein referred to as the "Supervisory Board"). A majority of the members of the Supervisory Board shall be Luxembourg residents.

The Supervisory Board may be consulted by the General Shareholder on such matters as the General Shareholder may determine.

The members of the Supervisory Board may be Shareholders, other than the General Shareholder, or not. The members of the Supervisory Board are appointed by a simple majority vote of the meeting of Shareholders for a maximum term of six years, which shall be renewable. The members of the Supervisory Board may be dismissed at any time and at the sole discretion of the meeting of Shareholders.

In the event of a vacancy in the Supervisory Board because of death, retirement or otherwise, the remaining members of the Supervisory Board may meet and may elect by a majority vote a member of the Supervisory Board to fill such vacancy until the next meeting of Shareholders, provided that the majority of the members of the Supervisory Board shall have their professional residence in the Grand Duchy of Luxembourg.

If the majority of the members of the Supervisory Board vacates the office, a meeting of the Shareholders shall be convened in order to appoint a new Supervisory Board.

The general meeting of Shareholders shall determine the remuneration of the Supervisory Board.

The Supervisory Board shall be convened by its chairman (appointed by the Supervisory Board from amongst its members) or by the General Shareholder. Any meeting of the Supervisory Board shall be held in Luxembourg

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board and to the Security Agent with at least eight days prior notice. This notice may be waived by the consent in writing, whether in original or by cable, telegram, telefax, telex, or any suitable telecommunication mean of each member and the Security Agent. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Board. If all the members of the Supervisory Board are present or represented at a meeting of Supervisory Board, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice, and the Security Agent confirm having been duly informed of such meeting.

Any member may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing, whether in original or by cable, telegram, telex, telefax or other suitable telecommunication mean another member as his proxy. A Luxembourg resident Supervisory Board member may only be represented by another Luxembourg resident Supervisory Board member.

Any and all members may participate in any meeting of the Supervisory Board by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating to the meeting to hear each other at the same time, any meeting held by telephone or videoconference shall be initiated from Luxembourg. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the Supervisory Board.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented.

Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting."

#### Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR. 2281,-.

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

#### Statement

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

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

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

#### Suit la traduction française:

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

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HELIUM SECURITIES S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.337, constituée par acte notarié de Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 18 juin 2013, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations (la «Société»).



L'assemblée est présidée par HELIUM II S.A. (anciennement HELIUM II S.à r.l.), une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.302, représentée par Monsieur Vincent LINARI-PIERON avocat à la Cour, domicilié professionnellement à L-1420, Luxembourg, 252, avenue Gaston Diderich.

Le président nomme comme secrétaire Monsieur Nicolas GROSJEAN, avocat à la Cour, domicilié professionnellement à L-1420, Luxembourg, 252, avenue Gaston Diderich, et l'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Guillaume DE-FLANDRE, avocat à la Cour, domicilié professionnellement à L-1420, Luxembourg, 252, avenue Gaston Diderich.

Le président demande au notaire d'acter que:

I.- Il ressort de la liste de présence que les (i) 1.000 (mille) actions de commandité d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune et (ii) les 30.000 (trente mille) actions de commanditaires d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune, représentant l'ensemble du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont les Actionnaires reconnaissent expressément avoir été dûment informés.

II. Les actionnaires de la Société renoncent à leur droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée générale; ils reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent avoir été valablement convoqués et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. Les actionnaires de la Société décident en outre que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à leur disposition dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.

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

#### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 237.350 (deux cent trente-sept mille trois cent cinquante Euros) afin de le porter de son montant actuel de 31.000 EUR (trente et un mille Euros) à un nouveau montant de 268.350 (deux cent soixante-huit mille trois cent cinquante Euros) par l'émission de 237.350 (deux cent trente-sept mille trois cent cinquante) nouvelles actions de commanditaire d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune;

2. Souscription et paiement de toutes les nouvelles actions de commanditaire par apport en nature;

3. Modification du premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société notamment afin de refléter cette augmentation de capital social;

4. Modification des articles 7, 10, 12, 14 et 16 des statuts de la Société; et

5. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par les actionnaires de la Société, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

#### *Première résolution:*

Les actionnaires de la Société décident à l'unanimité d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 237.350 EUR (deux cent trente-sept mille trois cent cinquante Euros) afin de le porter de son montant actuel de 31.000 EUR (trente et un mille Euros) à un nouveau montant de 268.350 EUR (deux cent soixante-huit mille trois cent cinquante Euros) par l'émission de 237.350 (deux cent trente-sept mille trois cent cinquante) nouvelles actions de commanditaires d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune (les «Nouvelles Actions de Commanditaires»), le montant total étant intégralement payé par HELIUM INVESTMENT S.C.A., une société en commandite par actions, établie et ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.981, au moyen d'un apport en nature.

Il est unanimement décidé que les Nouvelles Actions de Commanditaires seront réparties entre les actions de commanditaire de classes suivantes comme suit:

- Actions de Commanditaires de classe A: 23.735 (vingt-trois mille sept cent trente-cinq);
- Actions de Commanditaires de classe B: 23.735 (vingt-trois mille sept cent trente-cinq);
- Actions de Commanditaires de classe C: 23.735 (vingt-trois mille sept cent trente-cinq);
- Actions de Commanditaires de classe D: 23.735 (vingt-trois mille sept cent trente-cinq);
- Actions de Commanditaires de classe E: 23.735 (vingt-trois mille sept cent trente-cinq);
- Actions de Commanditaires de classe F: 23.735 (vingt-trois mille sept cent trente-cinq);
- Actions de Commanditaires de classe G: 23.735 (vingt-trois mille sept cent trente-cinq);
- Actions de Commanditaires de classe H: 23.735 (vingt-trois mille sept cent trente-cinq);
- Actions de Commanditaires de classe I: 23.735 (vingt-trois mille sept cent trente-cinq); et
- Actions de Commanditaires de classe J: 23.735 (vingt-trois mille sept cent trente-cinq).

#### *Souscription - Libération*

Est alors intervenu Monsieur Vincent LINARI-PIERON, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société «HELIUM INVESTMENT S.C.A.», une société par actions simplifiées, avec siège social à L-2550 Luxembourg,

52-54, Avenue du X Septembre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous la mention B 123.981, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 17 juillet 2013, laquelle restera annexée, après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Monsieur Vincent LINARI-PIERON, prénommé et agissant comme ci-avant, déclare souscrire au nom et pour le compte de la société pré-qualifiée «HELIUM INVESTMENT S.C.A.», prénommée, les 237.350 (deux cent trente-sept mille trois cent cinquante) Nouvelles Actions de Commanditaires réparties comme suit:

- Actions de Commanditaires de classe A: 23.735 vingt-trois mille sept cent trente-cinq);
- Actions de Commanditaires de classe B: 23.735 vingt-trois mille sept cent trente-cinq);
- Actions de Commanditaires de classe C: 23.735 vingt-trois mille sept cent trente-cinq);
- Actions de Commanditaires de classe D: 23.735 vingt-trois mille sept cent trente-cinq);
- Actions de Commanditaires de classe E: 23.735 vingt-trois mille sept cent trente-cinq);
- Actions de Commanditaires de classe F: 23.735 (vingt-trois mille sept cent trente-cinq);
- Actions de Commanditaires de classe G: 23.735 vingt-trois mille sept cent trente-cinq);
- Actions de Commanditaires de classe H: 23.735 vingt-trois mille sept cent trente-cinq);
- Actions de Commanditaires de classe I: 23.735 vingt-trois mille sept cent trente-cinq); et
- Actions de Commanditaires de classe J: 23.735 vingt-trois mille sept cent trente-cinq).

et libérer entièrement ces nouvelles actions par un apport en nature, consistant en l'apport de un pourcent (1%) des actions de la société «DHI COMPANY», ayant son siège social à F-75017 Paris, 63bis, rue de Jouffroy d'Abbans (R.C.S. Paris 493.957.823).

#### *Preuve de l'existence de l'apport et de son évaluation*

L'existence et la valeur réelle de l'apport en nature a été déterminée conformément à la méthode d'évaluation appliquée aux comptes annuels d'HELIUM INVESTMENT S.C.A., préqualifiée, telle qu'approuvée et établie dans le rapport du réviseur d'entreprises, Jean Boden de FBK AUDIT S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à 47, Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138949, daté du 22 juillet 2013, conformément aux dispositions visées aux articles 26-1 (2) et (3) et 32-1 (5) de loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, concluant comme suit:

#### *"Conclusion:*

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie."

Ledit rapport, après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte afin d'être enregistré avec lui.

#### *Deuxième résolution:*

Les actionnaires de la Société décident à l'unanimité de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société notamment afin de refléter l'augmentation de capital social décrite ci-dessus pour lui donner la teneur suivante:

**" Art. 6. Capital social.** Le capital social de la Société émis et souscrit est fixé à 268.350 EUR (deux cent soixante-huit mille trois cent cinquante Euros), divisé en 267.350 EUR (deux cent soixante-sept mille trois cent cinquante) actions de commanditaires d'une valeur nominale de 1 EUR (Euro) détenues par les actionnaires commanditaires (les «Actions de Commanditaires»), consistant en de multiples classes d'Actions de Commanditaires (les «Classes d'Actions de Commanditaires») comme suit: a) 26.735 (vingt-six mille sept cent trente-cinq) Actions de Commanditaires de Classe A d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro), b) 26.735 (vingt-six mille sept cent trente-cinq) Actions de Commanditaires de Classe B d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro), c) 26.735 (vingt-six mille sept cent trente-cinq) Actions de Commanditaires de Classe C d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro), d) 26.735 (vingt-six mille sept cent trente-cinq) Actions de Commanditaires de Classe D d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro), e) 26.735 (vingt-six mille sept cent trente-cinq) Actions de Commanditaires de Classe E d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro), f) 26.735 (vingt-six mille sept cent trente-cinq) Actions de Commanditaires de Classe F d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro), g) 26.735 (vingt-six mille sept cent trente-cinq) Actions de Commanditaires de Classe G d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro), h) 26.735 (vingt-six mille sept cent trente-cinq) Actions de Commanditaires de Classe H d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro), i) 26.735 (vingt-six mille sept cent trente-cinq) Actions de Commanditaires de Classe I d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro), et j) 26.735 (vingt-six mille sept cent trente-cinq) Actions de Commanditaires de Classe J d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro), et 1.000 (mille) actions de commandité détenues par l'actionnaire commandité (les «Actions de Commandité») d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro)."

#### *Troisième résolution:*

Les actionnaires de la Société décident à l'unanimité de modifier les articles 7, 10, 12, 14 et 16 des statuts de la Société pour leur donner la teneur suivante:

« **Art. 7. Emission d'Actions.** La Société ne reconnaît qu'un seul porteur par Action; dans le cas où une Action serait détenue par plusieurs personnes, la Société sera en droit de suspendre l'exercice de tous les droits associés à cette Action jusqu'à ce qu'une personne ait été nommée ou désignée par les co-porteurs comme seul et unique propriétaire de cette Action, à l'égard de la Société.

Les Actions de Commanditaires et les Actions de Commandité de la Société se présentent sous forme nominative et ne peuvent être converties en actions au porteur. Un registre des Actions nominatives sera conservé au siège social de la Société. Ce registre indiquera le nom de chacun des Actionnaires, son lieu de résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, les montants libérés pour chacune de ces actions, ainsi que la cession éventuelle de ces actions et les dates de ces cessions.

La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme étant la propriétaire de ces actions.

Conformément à l'article 9 de la loi du 5 août 2005, sur les contrats de garantie financière, telle que modifiée, les droits de vote attachés aux actions peuvent être exercés par toute personne (ci-après le «Représentant des Créanciers Gagistes») auquel ces actions ont été gagées sous réserve et conformément à la convention de gage y afférente. Le Représentant des Créanciers Gagistes peut, en conformité avec le contrat de gage applicable, également exercer tous les droits de l'actionnaire concerné en relation avec la convocation d'une assemblée des actionnaires ou à l'adoption de résolutions d'actionnaires, y compris, afin d'éviter tout doute, le droit de demander à l'Actionnaire Commandité de convoquer une assemblée des actionnaires, de demander l'adjonction d'éléments supplémentaires à l'ordre du jour, de proposer et d'adopter des résolutions par écrit (dans la mesure permise par la loi). La Société devra se conformer à tout accord intervenu entre un Actionnaire et le Représentant des Créanciers Gagistes relatif aux droits décrits ci-dessus. Une fois que le Représentant des Créanciers Gagistes a décidé d'exercer les droits ci-dessus, toute décision ne sera valablement adoptée que si elle est adoptée en conformité avec les dispositions ci-dessus.»

« **Art. 10. Assemblée générale des Actionnaires.** L'assemblée générale annuelle des Actionnaires aura lieu, conformément au droit luxembourgeois, au Luxembourg, au siège social de la Société, ou en tout autre lieu situé au Luxembourg et indiqué dans la convocation à cette assemblée, le dernier jeudi du mois de juin à 15.00 heures. Si ce jour est un jour de fermeture des banques dans la ville de Luxembourg, l'assemblée générale annuelle aura lieu le jour ouvré suivant au Luxembourg.

D'autres assemblées générales d'Actionnaires pourront avoir lieu aux lieux et dates spécifiés dans les convocations respectives à ces assemblées (situé dans le Grand-Duché de Luxembourg).

Toutes les assemblées générales d'Actionnaires seront présidées par l'Actionnaire Commandité ou par toute personne dûment autorisée à le représenter.»

« **Art. 12. Convocation aux assemblées générales.** Les assemblées générales des Actionnaires seront convoquées par l'Actionnaire Commandité ou par le Conseil de Surveillance (tel que défini ci-dessous), par le biais d'une convocation précisant l'ordre du jour et envoyée par courrier recommandé, au minimum huit jours avant la date de l'assemblée générale, à chaque Actionnaire à l'adresse de l'Actionnaire figurant au registre des Actions de la Société. Une copie de l'avis de convocation devra être transmise au Représentant des Créanciers Gagistes.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée générale des Actionnaires, et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale et le Représentant des Créanciers Gagistes reconnaissant également avoir été suffisamment informé au préalable de la tenue de la réunion, celle-ci pourra se tenir sans convocation préalable.

L'Actionnaire Commandité peut déterminer toutes les modalités pratiques qui doivent être respectées par les Actionnaires pour prendre part aux assemblées générales des Actionnaires.»

« **Art. 14. Administration.** La Société sera administrée par l'Actionnaire Commandité, étant entendu que l'Actionnaire Commandité est HELIUM II S.A. (anciennement HELIUM II S.à r.l.) préqualifiée, qui sera l'actionnaire-gérant-commandité responsable et qui sera personnellement responsable auprès de la Société de toutes les obligations auxquelles la Société ne pourrait faire face à partir de ses actifs.

L'Actionnaire Commandité est investi des pouvoirs les plus larges possibles pour effectuer tous les actes de gestion et de cession dans l'intérêt de la Société qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'assemblée générale des Actionnaires ou au Conseil de surveillance.

Sauf indication expresse contraire, l'Actionnaire Commandité disposera de l'autorité complète à sa discrétion pour exercer, au nom et pour le compte de la Société, tous les droits et pouvoirs nécessaires ou utiles pour mettre en oeuvre l'objet de la Société.

L'Actionnaire Commandité est autorisé à déléguer ses pouvoirs et à conférer des mandats limités pour des activités spécifiques à un ou à plusieurs représentants, mais il ne pourra pas déléguer d'une manière générale la totalité de ses pouvoirs de gestion.

L'Actionnaire Commandité représentera la Société dans toute procédure judiciaire en qualité de demandeur ou de défendeur. Les assignations et tous les autres actes de procédure sont valablement émis au nom de la Société.

Les décisions de l'Actionnaire Commandité sont enregistrées dans des procès-verbaux ou adoptées par écrit.

Toutes les décisions prises par l'Actionnaire Commandité pour le compte de la Société en tant qu'actionnaire de DHI Company S.A.S. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 493 957 823, requièrent le consentement préalable des actionnaires de la Société.»

« **Art. 16. Conseil de surveillance.** Les affaires de la Société ainsi que sa situation financière, et plus particulièrement ses livres et ses comptes, feront l'objet du contrôle d'un conseil de surveillance composé au minimum de trois membres (ci-après le «Conseil de Surveillance»). Une majorité des membres du Conseil de Surveillance, doit avoir sa résidence professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg.

Le Conseil de Surveillance sera consulté par l'Actionnaire Commandité concernant toute question éventuelle qu'il détermine.

Les membres du Conseil de Surveillance pourront être des Actionnaires, autres que l'Actionnaire Commandité, ou non. Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par vote à la majorité simple lors de l'assemblée générale des Actionnaires, et ce pour une durée d'au maximum six ans qui pourra être renouvelée. Les membres du Conseil de Surveillance pourront être révoqués à tout moment et de manière discrétionnaire par l'assemblée générale des Actionnaires.

En cas de vacance au sein du Conseil de Surveillance en raison d'un décès, d'un départ à la retraite ou tout autre motif, les membres du Conseil de Surveillance restant pourront se réunir et élire à la majorité un membre qui comblera la vacance jusqu'à l'assemblée générale des Actionnaires suivante, pourvu que la majorité des membres du Conseil de Surveillance ait sa résidence professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg.

Si la majorité des membres du Conseil de Surveillance quitte son poste, une réunion des Actionnaires sera organisée afin de nommer un nouveau Conseil de Surveillance.

L'assemblée générale des Actionnaires décidera de la rémunération du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance sera réuni par son président (nommé par le Conseil de Surveillance parmi ses membres) ou par l'Actionnaire Commandité. Toute réunion du Conseil de Surveillance doit obligatoirement être tenue dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Une convocation écrite de chaque réunion du Conseil de Surveillance sera envoyée à tous ses membres, ainsi qu'au Représentant des Créanciers Gagistes, au minimum huit jours avant la date de cette réunion. Cette obligation de convocation de chacun des membres ainsi que du Représentant des Créanciers Gagistes pourra être levée par le consentement écrit, que ce soit par un original ou par câble, télégramme, télécopie, télex ou toute autre forme de télécommunication appropriée. Une convocation distincte ne sera pas requise concernant les réunions individuelles organisées à des dates et dans des lieux prescrits par un calendrier préalablement adopté par résolution du Conseil de Surveillance. Si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés à une réunion du Conseil de Surveillance, et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de la réunion, la réunion pourra avoir lieu sans convocation préalable, le Représentant des Créanciers Gagistes reconnaissant également avoir été suffisamment informé au préalable de la tenue de la réunion.

Tout membre pourra intervenir lors d'une réunion du Conseil de Surveillance en désignant un autre membre comme mandataire par écrit, que ce soit par un original ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou par toute autre forme de télécommunication appropriée. Un membre du Conseil de Surveillance ayant sa résidence professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg ne peut être représenté que par un autre membre du Conseil de Surveillance ayant sa résidence professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg.

Tous les membres pourront participer à une réunion du Conseil de Surveillance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre simultanément, toute réunion tenue par conférence téléphonique ou vidéoconférence devra être initiée depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Ce type de participation à une réunion du Conseil de Surveillance est réputée équivalente à une participation en personne.

Le Conseil de Surveillance peut délibérer ou agir valablement uniquement si, au minimum, la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les résolutions seront adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés à cette réunion.»

#### *Coûts*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportées par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à 2281,-EUR.

Aucune autre affaire n'ayant à être traitée, l'assemblée a pris fin.

#### *Déclaration*

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

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: V.LINARI-PIERRON, N.GROSJEAN, G.DEFLANDRE, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 juillet 2013. Relation: LAC/2013/34378. 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 23 août 2013.

Référence de publication: 2013120610/465.

(130146687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Eurosys, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4989 Sanem, 7, rue Albert Simon.

R.C.S. Luxembourg B 41.102.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille treize, le trente-et-un juillet.

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

**ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Olivier VERON, ingénieur électronicien, né à Marseille (France), le 25 juin 1962, demeurant à F-44800 Saint-Herblain, 7, rue de l'Ornière, et

2.- Madame Bénédicte VILLARD, secrétaire commerciale, née à Arles (France), le 31 mars 1966, demeurant à F-44800 Saint-Herblain, 7, rue de l'Ornière,

ici représentés par Madame Laure SINESI, employée, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, signées "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs déclarations:

a.- Que la société à responsabilité limitée "EUROSYS", établie et ayant son siège social à L-4989 Sanem, 7, Rue Albert Simon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 41.102, a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 24 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 560 du 1<sup>er</sup> décembre 1992,

et que les statuts ont été modifiés suivant:

- actes reçus par ledit notaire Gérard LECUIT, alors de résidence à Hesperange:
- en date du 3 avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 381 du 16 juillet 1997, et
- en date du 14 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 895 du 12 juin 2002.
- acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 754 du 7 avril 2009.

b.- Que le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit centimes (12.394,68 EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes (24,79 EUR) chacune.

c.- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de ladite société.

d.- Que l'activité de la société ayant cessé et que les comparants, en tant qu'associés uniques, siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la société, prononcent la dissolution anticipée de la prédite société et sa mise en liquidation.

e.- Que les associés désignent Monsieur Olivier VERON, préqualifié, comme liquidateur de la société, mission qu'il accepte, lequel aura pleins pouvoirs pour établir, signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, faire toutes déclarations et faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution la dissolution anticipée de la société et sa liquidation.

f.- Que le liquidateur requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare avoir réglé tout le passif de la société dissoute, moyennant reprise par les associés de l'intégralité de l'actif et du passif, et avoir transféré tous les actifs au profit des associés.

g.- Que les comparants sont investis de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

h.- Que la société n'est pas propriétaire d'un immeuble au Grand-Duché de Luxembourg.

i.- Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

j- Que décharge pleine et entière est accordée à la gérance et au liquidateur de la société pour l'exécution de son mandat.

k.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'adresse des associés de la société dissoute, à savoir à F-44800 Saint-Herblain, 7, rue de l'Ornière France.

#### *Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de neuf cents euros, sont à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité qu'elle agit, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Laure SINESI, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 07 août 2013. Relation GRE/2013/3251. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013120529/62.

(130146577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

### **Hullabaloo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1831 Luxembourg, 57, rue de la Tour Jacob.

R.C.S. Luxembourg B 179.671.

#### **STATUTS**

L'an deux mille treize, le sept août.

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

#### **ONT COMPARU:**

1. Madame Louise KING, gérante de bar, née le 20 octobre 1970 à Kingston (Jamaïque), demeurant au 15, rue Munster à L-2160 Luxembourg; et

2. Madame Claire HAIGH, professeur d'anglais, née le 16 septembre 1980 à Ottignies (Belgique), demeurant au 4, chemin Brehm à L-5367 Schuttrange.

Les parties comparantes ont prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est Hullabaloo S.à r.l. (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier 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 Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. 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 de gérance. La création de succursales ou filiales n'a 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.** La Société a pour objet le débit de boissons alcoolisées, boisson non-alcoolisées et la petite restauration.

En général la société pourra exercer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société ne sera 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 cent (100) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- 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.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

6.3. 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 du capital social.

6.4. Une cession de parts sociales ne sera 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 luxembourgeois.

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

6.6. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition:

- (i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
- (ii) 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 nécessairement 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 constitueront le conseil de gérance (le Conseil).

#### 8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts 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.

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

#### 8.2. Procédure

Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au Luxembourg.

Il sera 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 seront mentionnées dans la convocation à la réunion.

Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux déclare avoir parfaitement 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 fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

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

Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence 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.

Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des 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

La société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou en cas de plusieurs gérants, par la signature conjointe du gérant technique ensemble avec un gérant administratif.

L'assemblée des associés pourra accorder le droit de signature à un seul gérant pour les opérations de la gestion journalière.

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. 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. 10. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés.**

10.1. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale), ou, s'il y a moins de vingt-cinq (25) associés dans la Société, par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par la gérance aux associés par lettre recommandée, facsimile ou email (suivi de l'envoi de l'original par tout autre moyen) ou par service de courrier rapide.

En cas de vote écrit, les associés auront l'obligation d'émettre leur vote et de l'envoyer à la Société dans les quinze (15) jours de la réception du texte de la résolution proposée.

##### 10.2. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (une Assemblée Générale).

(ii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

##### 10.3. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) 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 doivent être précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(ii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé à compter les votes.

(iii) Les Assemblées Générales sont 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 de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

(ix) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec les quorums de présence et de majorité détaillés ci-avant. Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

#### V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

##### **Art. 11. Exercice social et Approbation des comptes annuels.**

11.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

11.2. Chaque année, le Conseil doit dresser 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. Les comptes annuels seront établis en euros (EUR).

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

11.4. L'Assemblée générale annuelle sera tenue au siège social de la société le premier mardi du mois de juin.

**Art. 12. Affectation des bénéfices.** Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

#### VI. Dissolution - Liquidation

13.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,



qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront 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.

13.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

## VII. Dispositions générales

14.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

14.2. Les procurations peuvent être 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.

14.3. 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 présent ou futur conclu entre les associés.

### *Disposition transitoire*

Par exception, le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2013.

### *Souscription et Libération*

Les cent (100) parts sociales sont intégralement souscrites et libérées par les associés fondateurs, prénommés, comme suit:

1) Madame Louise KING, préqualifiée, . . . . .	50 parts sociales
2) Madame Claire HAIGH, préqualifiée, . . . . .	50 parts sociales
Total des parts sociales: . . . . .	100 parts sociales

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

### *Estimation des frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait du présent acte, sont estimés à mille deux cents euros (1.200.- EUR).

### *Avertissement*

Le notaire instrumentaire a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

### *Assemblée générale extraordinaire*

Les parties ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:

1) La personne suivante a été nommée gérante technique de la Société pour une durée indéterminée:

Madame Louise KING, gérante de bar, née le 20 octobre 1970 à Kingston (Jamaïque), demeurant au 15, rue Munster à L-2160 Luxembourg.

2) La personne suivante a été nommée gérante administrative de la Société pour une durée indéterminée:

2. Madame Claire HAIGH, professeur d'anglais, née le 16 septembre 1980 à Ottignies (Belgique), demeurant au 4, chemin Brehm à L-5367 Schuttrange.

3) Le siège social de la société est établi au 57, rue de la Tour Jacob, L-1831 Luxembourg.

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

Lecture du présent acte ayant été faite aux parties comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: L. King, C. Haigh et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 août 2013. LAC/2013/37492. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013120602/197.

(130146234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

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

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.745.

In the year two thousand and thirteen, on the 2nd August.

Before Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notary residing in Wiltz, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CLS Luxembourg S.à r.l. a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 55, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, having a share capital of EUR 5,200,000.-, registered with the Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg under the number B 110163 (the "Sole Shareholder"), being the sole shareholder of Haydn S.à r.l. a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 55, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, having a share capital of EUR 25,000.-, registered with the Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg under the number B 115745, incorporated by a notarial deed by Maître Gérard LECUIT, residing in Luxembourg, enacted on 12 April 2006, published in the Memorial C, number 1249 of 28 June 2006, on page 59933,

Whose articles of association have been amended for the last time by a notarial deed by Maître Jean-Joseph WAGNER residing in Sanem, enacted on 19 May 2010, published in the Memorial C, number 1429 of 13 July 2010, on page 68546,

hereby represented by Mr Samuel Haas, Manager, with professional address at 55, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 1 August 2013.

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

The Sole Shareholder has taken the following resolution:

*Resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 2 of the articles of association of the Company, which shall read as follows:

" **Art. 2.** The Company has as its main corporate object the investment in real estate or real estate related assets, situated in Luxembourg or abroad, in order to derive income from its rental and management. This will be undertaken through acquisition, option of purchase, development and construction of real estate or by any other means. The Company may, from time to time, realise its investments in real estate by sale or any other means.

The Company may, by acquisition of holdings in whatever form or by any other type of investment or security, take part in the establishment and development of any company, registered in Luxembourg or abroad, manufacturer or commercial, having an identical, similar or related corporate purpose than the corporate purpose of the Company or which can facilitate or promote the development of the Company, as well as administer, manage, develop financially, improve, oversee and liquidate, permanently or temporarily, those interests or holdings. The Company can also give assistance to any such company as well as to any company being part of the same group of companies as the Company by means of loans, advances, guarantees or otherwise.

Finally, the Company may carry out, both in Luxembourg and abroad, any kind of general, industrial, commercial, financial, movable or real estate operations as well as any measures of control or supervision relating directly or indirectly, in all or in part, to the fulfillment of its corporate purpose as referred to in the above 2 paragraphs, including to request financing in its favour from any Luxembourg or foreign credit institutions or from a different company or natural person by means of loans, advances, guarantees or by any other means.

*Estimated costs*

The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately seven hundred and seventy Euro (EUR 770.-).

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

*Declaration*

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

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

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille treize, le 2 août 2013.

Par-devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg.

**A comparu:**

CLS Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social 55, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, ayant un capital social de EUR 5.200.000,-, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 110163 (l'«Associé Unique»),

associé unique de Haydn S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 55, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, ayant un capital social de EUR 25.000,-, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 115745,

constituée suivant acte notarié reçu par le Maître Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg en date du 12 avril 2006 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 1249 du 28 juin 2006, page 59933,

Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 19 mai 2010 suivant acte reçu par le Maître Jean-Joseph WAGNER de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C le 13 juillet 2010 sous le numéro 1429, page numéro 68546,

ici dûment représentée par Monsieur Samuel Haas, gérant, résidant professionnellement au 55, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé avec pouvoir de substitution donné le 1 août 2013.

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

L'Associé Unique a pris la résolution suivante:

*Résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société de la façon suivante:

« **Art. 2.** La Société a comme objet social principal l'investissement dans l'immobilier ou dans les actifs liés à l'immobilier, situés à Luxembourg ou à l'étranger, afin de générer des revenus provenant de leur location et leur gestion. Cela pourra se réaliser par l'acquisition, l'option d'achat, le développement et la construction d'immeubles ou par tout autre moyen. La Société peut, de temps à autre, effectuer des investissements dans l'immobilier par la vente ou tout autre moyen.

La Société peut, par la prise de participations de quelque forme que ce soit ou par toute autre forme de placement ou valeurs mobilières, prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise, immatriculée au Luxembourg ou à l'étranger, industrielle ou commerciale, ayant un objet social identique, analogue ou connexe à l'objet social de la Société ou qui est de nature à favoriser ou faciliter le développement de la Société, ainsi qu'administrer, gérer, développer financièrement, mettre en valeur, superviser et liquider, à titre permanent ou temporaire, ces intérêts ou participations. La Société peut également prêter assistance à une telle entreprise ainsi qu'à toute société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société au moyen de prêts, avances, garanties ou autrement.

Pour finir, la Société peut accomplir, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières ainsi que toutes mesures de contrôle ou de surveillance se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'accomplissement de son objet social tel que défini aux deux paragraphes ci-dessus, parmi lesquelles solliciter des financements en sa faveur auprès de tout établissement de crédits luxembourgeois ou étranger ou de toute autre société ou personne physique au moyen de prêts, avances, garanties ou de tout autre manière.»

*Estimation des frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations et charges, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à environ sept cent soixante-dix euros (EUR 770,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Signé: Haas, Joëlle SCHWACHTGEN.

Enregistré à Wiltz, le 6 août 2013. Relation: WIL/2013/505. Reçu soixante-quinze euros (75 €).

Le Receveur ff. (signé): Zeimes.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations..

Wiltz, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013120597/112.

(130146314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**LaSalle UK Commercial Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.851.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fourth day of July.

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

**THERE APPEARED:**

LaSalle Investment Management, a company incorporated under the laws of England and Wales, under number 2597050, having its registered office at One Curzon Street, London, W1J 5HD, United Kingdom,

duly represented by Mrs. Nathalie Berck, avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London, on 23 July 2013.

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of LaSalle UK Commercial Management Company S.à.r.l. (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B. 95.851 incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 17 September 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1051 on 10 October 2003. The articles of association have not been amended since.

The Sole Shareholder, representing the entire share capital, takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company and liquidate the Company in compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "Law").

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to appoint Me Claude Niedner, avocat, registered at the Luxembourg bar, residing professionally in Luxembourg, as liquidator of the Company (the "Liquidator").

The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law.

The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 of the Law without request further authorization of the Sole Shareholder.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.

The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders such powers as he determines for the period of time he will fix.

The liquidator may, within the context of his mandate, require the assistance of any legal or accounting experts or any other expert the assistance of which would be required for the proper performance of his mandate.

The Liquidator will discharge all liabilities, to the extent they are known to him. The net assets of the Company, after payment of the liabilities, will be distributed in kind or in cash by the Liquidator to the Sole Shareholder.

The Sole Shareholder decides to pay to the Liquidator a total fee of EUR 10.000.-excluding expenses and VAT, payable in full on the present day or shortly thereafter.

*Cost and Expenses*

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at EUR 1,500.-.

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

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

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

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

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

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

#### **A COMPARU:**

LaSalle Investment Management, une société constituée et existant selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, enregistrée sous le numéro 2597050, ayant son siège social au One Curzon Street, Londres, W1J 5HD, Royaume-Uni, dûment représentée par Mme Nathalie Berck, avocate, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Londres, le 23 juillet 2013.

La procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et par le notaire resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'associé unique (Associé Unique) de LaSalle UK Commercial Management Company S.à.r.l. (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.95.851, constituée selon acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 17 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1051 en date du 10 octobre 2003. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de dissoudre la Société et de liquider la Société conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, (la «Loi»).

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de nommer Me. Claude Niedner, avocat, inscrit au barreau de Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg en tant que liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi.

Le Liquidateur est par la présente expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi sans devoir requérir des autorisations supplémentaires auprès de l'Associé Unique.

Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; il peut renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autre empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

La Société est engagée par la seule signature du Liquidateur.

Le Liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l'étendue et la durée.

Le Liquidateur peut, dans le cadre de son mandat, requérir l'assistance d'experts dans le domaine juridique ou comptable, ou tout autre expert dont l'assistance est requise afin d'assurer la bonne exécution de son mandat.

Le Liquidateur paiera les dettes, dans la mesure où il en a connaissance. L'actif net, après paiement des dettes, sera distribué par le Liquidateur à l'Associé Unique, en nature ou en espèces.

L'Associé Unique décide d'allouer au Liquidateur des honoraires pour un montant total de 10.000.-Euro, excluant les frais et la TVA, payable ce jour ou peu de temps après.

#### *Frais et dépenses*

Le montant des frais, dépenses honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est évalué à environ EUR 1.500.-.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français et qu'à la demande de la même comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante, connue du notaire et instrumentant par nom, prénom et résidence, ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. BERCK et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 juillet 2013. Relation: LAC/2013/35792. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013120678/110.

(130146199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Lee Cooper Group Management, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 142.382.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand thirteenth, on the second day of August.

Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

"Lee Cooper Holdings, LLC", a company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, USA, owner of twelve thousand five hundred (12,500) shares (the "Sole Shareholder")

represented by Mrs Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on July 29<sup>th</sup>, 2013.

Said proxy after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following:

The appearing party is the Sole Shareholder of "Lee Cooper Group Management S.à r.l.", a private limited liability company, having its registered office in L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, incorporated by deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on September 23<sup>rd</sup>, 2008, published in Mémorial C, number 2682 of November 3<sup>rd</sup>, 2008,

registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under number B 142.382.

The appearing party, represented as aforesaid, declares that it has full knowledge of the articles of incorporation and of the financial standing of the Company.

The subscribed capital of the company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up.

Being the Sole Shareholder of the shares and liquidator of the Company the appearing party, represented as aforesaid, declares that all assets have been realised, and property of all assets has been transferred to the sole shareholder that any and all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for. Regarding any eventual liability presently unknown to the Company and not paid until the date of dissolution, the Sole Shareholder, irrevocably assumes the obligation to guarantee payment of any such liability, with the result that the liquidation of the Company is to be considered closed.

The Sole Shareholder, represented as aforesaid, gives discharge to the Board of Managers for its mandate up to this date.

That the Sole shareholder, represented as aforesaid, declares that the dissolution and liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.

The corporate books and accounts of the Company will be kept for periods of five years at 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg.

In order to perform all the formalities relating to the registrations, the publications, the cancellations, the filing and all other formalities to be performed by virtue of the present deed, all powers are granted to the bearer of an authentic copy. However, no confusion of assets and liabilities between the dissolved Company and the share capital of, or reimbursement to the sole shareholder will be possible before the end of a period of thirty days (by analogy of the article 69 (2) of the law on commercial companies) from the day of publication and subject to the non-respect by any creditor of the dissolved Company of the granting of guarantees.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be eight hundred and fifty euro (EUR 850.-).



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

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

L'an deux mille treize, le deux août.

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

A comparu:

"Lee Cooper Holdings LLC", une société constituée et régie sous les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, USA, propriétaire de douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ("l'Associée Unique")

représentée par Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 29 juillet 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

La comparante est l'Associée Unique de la société à responsabilité limitée «Lee Cooper Group Management S.à r.l.», avec siège social à L-1736 Senningerbeg, 1A, Heienhaff, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 septembre 2008, publié au Mémorial C, numéro 2682 du 3 novembre 2008, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 142.382.

L'Associée Unique, représentée comme ci-avant, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et décide de dissoudre et de liquider la Société.

Le capital social de la société est de douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR), entièrement souscrites et libérées.

En agissant en qualité de liquidateur de la Société, tant qu'en qualité d'Associée Unique, elle 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 ont été réalisés, que tous les actifs deviendront la propriété de l'Associée Unique, de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.

Décharge pleine et entière est accordée par la comparante, représentée comme ci-avant, au Conseil de gérance pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

L'Associée Unique, représentée comme ci-avant, déclare que la dissolution et liquidation de la Société sont clôturées et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres titres seront annulés.

Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg.

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 (par analogie de l'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 à huit cent cinquante euros (850,-EUR).

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

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais 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: V. PIERRU, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 06/08/2013. Relation: LAC/2013/36935. 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 août 2013.

Référence de publication: 2013120680/105.

(130146724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 145.196.

*Extrait des résolutions prises à Luxembourg par l'actionnaire unique de la société en date du 20 août 2013*

1 L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat des personnes suivantes jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle en relation avec les comptes annuels de l'exercice social clos au 31 décembre 2013:

- Monsieur François BROUXEL demeurant professionnellement au 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, administrateur,

- Madame Samia RABIA, demeurant professionnellement au 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, administrateur,

- Monsieur Nadi NAJJAR, demeurant professionnellement au 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, administrateur et président du conseil d'administration.

2. L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la Société, MAYFAIR TRUST S.à.r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2, Millewee, L-7257 Walferdange, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112769, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle en relation avec les comptes annuels de l'exercice social clos au 31 décembre 2013.

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

Référence de publication: 2013119573/21.

(130145192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2013.

---

**Eurasian Resources Group, Société à responsabilité limitée,**

**(anc. Eleanor Investments S.à r.l.).**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 177.275.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 24 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 20 août 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013120290/14.

(130145915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.

---

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

**Capital social: EUR 1.268.225,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.337.

**EXTRAIT**

L'Assemblée Générale des Associés tenue en date du 21 août, 2013 a approuvé 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: 2013120458/15.

(130146478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---