

# 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° 2563

15 octobre 2013

### SOMMAIRE

A.C.I. City Country S.à r.l. ....	123005	Immogroup S.A. ....	123021
A.C.I. Energy S.à r.l. ....	123004	Immoparko S.A. ....	123013
AK Jet S.à r.l. ....	123003	Inca S.à r.l. ....	123022
Alternative Investment Holding S.à r.l. ..	123005	Infinity Liberty S.A. ....	123013
Aurora Properties S.à r.l. ....	123004	INIPI S.à r.l. ....	123013
Berkeley 1 S.à r.l. ....	123004	Institut de Beauté Armande S.à r.l. ....	123018
Delux Productions ....	123011	IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l.	123013
Energy Systems Holding S.à r.l. ....	123011	I Saponi d'Italia Sàrl ....	123012
Energy Systems Holding S.à r.l. ....	123011	JR Partnership GP S.à r.l. ....	123023
EnVivo (Luxembourg) III S.à r.l. ....	123010	Kanoba S.A. ....	123021
EnVivo (Luxembourg) II S.à r.l. ....	123010	Kilkenbourg Investments S. à r.l. ....	123021
EnVivo (Luxembourg) I S.à r.l. ....	123011	Kirpal S.A. ....	123023
EnVivo (Luxembourg) IV S.à r.l. ....	123010	KISS Ventures S.A. ....	123022
Euler Hermes Luxembourg Holding S.à r.l.	123006	Links Bidco S.à r.l. Propco 7 ....	123003
Gdium S.A. ....	123021	Links Bidco S.à r.l. Propco 8 ....	123003
GHEM Investments S.à r.l. ....	123005	Logica General Holdings S.à r.l. ....	123003
GTCR Gridlock Holdings (Brazil) S.à r.l.	123015	Management Marketing IT & Trading S.A.	123002
GTCR Gridlock Holdings (Luxembourg) S.à r.l. ....	123014	Mangrove Partners SCSp ....	123023
GTCR Gridlock International (Luxem- bourg) S.à r.l. ....	123014	Moulins de Kleinbettingen S.A. ....	123002
Hammes s.à r.l. ....	123017	MP3 Holdings S.à r.l. ....	122983
Hanson Holdings Lux S.à r.l. ....	123015	MyCab International ....	122990
Hanson Investment Lux ....	123018	MyCab International ....	123024
HBI S.à r.l. ....	123014	New York Wines S.à r.l. ....	122996
HK-Biomass S.à r.l. ....	123012	NextiraOne PSF Luxembourg S.A. ....	122996
Hoche Partners Services S.à r.l. ....	123018	Orado Investments S.à r.l. ....	122989
Homeschlach SA ....	123012	Regina Investment SE ....	122995
Hopetoun Holdings S.à r.l. ....	123013	Romexx S.à r.l. ....	122990
Howick Card S.à r.l. ....	123017	SGH Capital ....	122978
Hub Invest Participations S.A. ....	123015	The Park 3 Holdings Lux S.à r.l. ....	122983
IFS Properties S.A. ....	123012	The World Trust Fund ....	123024
		Zedex S.A., SPF ....	122984

**SGH Capital, Société Anonyme.**

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 179.770.

---

**STATUTS**

L'an deux mille treize, le treize août,

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société Cynegy Holdings Luxembourg S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 166.678, ici représentée par Madame Stéphanie SALIN, employée privée, demeurant professionnellement au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, en vertu d'une procuration signée sous seing privée.

2. Madame Ines Bodmer, née le 11 juillet 1960, à Zurich, de nationalité Suisse, demeurant à Umgasse, 16, CH-8803 Rüschlikon, ici représentée par Madame Stéphanie SALIN, employée privée, demeurant professionnellement au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, en vertu d'une procuration signée sous seing privée.

3. Monsieur Eric Freymond, né le 21 juin 1958, à Saint-Cierges, de nationalité Suisse, demeurant au 8, rue Beauregard, Ch-1204 Genève, ici représenté par Madame Stéphanie SALIN, employée privée, demeurant professionnellement au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, en vertu d'une procuration signée sous seing privée.

Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Dénomination, Durée, Siège social, Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise dénommée «SGH Capital» (la «Société»).

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

**Art. 3.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

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

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du conseil d'administration.

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme "société de participations financières".

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toute affaire, entreprise ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à la lui faciliter.

La Société peut accorder tout concours, prêt, avance ou garantie à toute société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société aux conditions considérées comme appropriées, étant entendu que la Société n'entrera dans aucune transaction qui l'engagerait dans toute activité devant être considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

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

En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toute transaction et opération de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

## Capital social

**Art. 5.** Le capital social est fixé à quatre cent et un mille euros (EUR 401.000) représenté par (i) mille (1.000) actions de catégorie A (les «Actions A»), de quatre cent mille (400.000) actions de catégorie B (les «Actions B») d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) par action.

Les Actions A ne peuvent être offertes à la souscription et détenues que par les administrateurs A de la Société, respectivement par toute personne qui a vocation à être nommée administrateur A de la Société dans l'acte de constitution ou à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires qui procédera à l'émissions de nouvelles actions A.

Les actions sont et resteront nominatives.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions peu importe la catégorie à laquelle elles appartiennent, sous les conditions prévues par la loi.

Les Actions A et les Actions B bénéficient des prérogatives et de droits distincts visés à l'article 6. A l'exception de ces droits particuliers, toutes les Actions, peu importe la catégorie à laquelle elles appartiennent, ont les mêmes droits.

En supplément du capital social mentionné à l'article 5, §1, la Société a un capital autorisé de dix millions d'euros (EUR 10.000.000), en vertu duquel le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de 5 ans à dater de la publication de l'acte constitutif de la Société, à émettre, en une ou plusieurs fois, si nécessaire sans réserver le droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels de la Société, un nombre maximal de (i) mille (1.000) Actions A et (ii) de neuf millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille (9.999.000) Actions souscrites par des investisseurs (ensemble les «Actions Investisseurs» ou individuellement «Action Investisseurs»)):

- de catégorie B, et/ou,
- de catégorie C et/ou D, et/ou E, et/ou F,...etc.,

au choix du conseil d'administration, chacune ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1).

Les Actions Investisseurs bénéficient des prérogatives et de droits distincts visés à l'article 6. A l'exception de ces droits particuliers, toutes les actions, peu importe la catégorie à laquelle elles appartiennent, ont les mêmes droits.

## Actions

**Art. 6. Droits et Obligations applicables aux différentes catégories d'actions.** En complément des informations légales et réglementaires, chacun des titulaires d'Actions Investisseurs bénéficie d'un droit d'information sur l'activité de la Société comportant l'obligation pour le conseil d'administration de la Société de soumettre aux titulaires d'Actions Investisseurs:

- les comptes sociaux dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social,
- un rapport trimestriel d'activité détaillant les principaux événements intervenus au niveau de la Société et un suivi de l'activité par rapport au budget annuel,
- un budget prévisionnel annuel un (1) mois avant la fin de l'exercice social.

Les fonds apportés à la Société lors de la souscription des Actions Investisseurs serviront à financer les investissements de la Société jusqu'à la prochaine augmentation de capital au cours de laquelle sera émises une nouvelle catégorie d'Actions Investisseurs.

Les fonds apportés à la Société lors de la souscription d'une nouvelle catégorie d'Actions Investisseurs serviront à financer les investissements de la Société jusqu'à la prochaine augmentation de capital au cours de laquelle sera émise une nouvelle catégorie d'Actions Investisseurs différente des catégories précédentes.

Les investissements réalisés au moyen des fonds apportés à la Société lors de la souscription d'Actions Investisseurs pourront donner lieu à des plus values de cessions éventuelles lors de leur liquidation. Dans la mesure où les résultats réalisés par la Société lui permettent d'effectuer une distribution de dividendes à ses actionnaires, une telle distribution sera effectuée en tenant compte des règles suivantes:

(i) détermination de la part des dividendes en relation avec les investissements réalisés au moyens des fonds apportés à la Société lors de la souscription d'Actions Investisseurs (ci-après l'«Investissement Particulier»):

Dans le cadre de la présente disposition, la plus value nette d'un investissement réalisé par la Société correspond à la différence entre la valeur de réalisation dudit investissement et la valeur d'acquisition dudit investissement, diminuée des frais afférents à la détention et à la gestion par la Société de l'investissement en question, tels qu'ils seront déterminés de manière raisonnable par le conseil d'administration de la Société (ci-après la «Plus Value Nette» ou les «Plus Value Nettes»).

(Plus Value Nette de l'Investissement Particulier réalisée depuis la dernière distribution de dividendes par la Société / ensemble des Plus Value Nettes réalisées sur la totalité des investissements de la Société depuis la dernière distribution de dividendes effectuée par la Société) X montant total du dividende à distribuer = part des dividendes en relation avec cet Investissement Particulier.

(ii) répartition des dividendes entre les différentes catégories d'actions

- si la Plus Value Nette d'un Investissement Particulier est comprise entre 0% et 100% du montant de l'Investissement Particulier en question, la part des dividendes en relation avec cet Investissement Particulier sera distribuée en totalité aux actionnaires titulaires de la catégorie d'Actions Investisseurs dont les fonds ont servis à financer l'Investissement Particulier en question

- si la Plus Value Nette d'un Investissement Particulier est comprise entre 101% et 200% du montant de l'Investissement Particulier en question, la part des dividendes en relation avec cet Investissement Particulier sera distribuée pour 20% aux actionnaires titulaires d'Actions A et pour 80% aux actionnaires titulaires de la catégorie d'Actions Investisseurs dont les fonds ont servis à financer l'Investissement Particulier en question

- si la Plus Value Nette d'un Investissement Particulier est comprise entre 201% et 300 % du montant de l'Investissement Particulier en question, la part des dividendes en relation avec cet Investissement Particulier sera distribuée pour 30% aux actionnaires titulaires d'Actions A et pour 70% aux actionnaires titulaires de la catégorie d'Actions Investisseurs dont les fonds ont servis à financer l'Investissement Particulier en question - si la Plus Value Nette d'un Investissement Particulier est supérieur à 301% du montant de l'Investissement Particulier en question, la part des dividendes en relation avec cet Investissement Particulier sera distribuée pour 40% aux actionnaires titulaires d'Actions A et pour 60% aux actionnaires titulaires de la catégorie d'Actions Investisseurs dont les fonds ont servis à financer l'Investissement Particulier en question.

**Art. 7. Transfert des actions.** Les actions sont librement transférables et cessibles entre actionnaires de même catégorie.

En cas de libre transfert d'actions, chacun des actionnaires devra en informer au préalable la Société par tout moyen.

En cas de projet de transfert d'Actions Investisseurs à un tiers (c'est à dire qui n'est ni la Société ni un autre actionnaire) (le «Transfert»), l'actionnaire cédant devra notifier (la «Notification») à la Société par tout moyen les informations suivantes («Informations du Transfert»):

- nombre d'actions transférées et leur catégorie,
- nom du cessionnaire,
- prix unitaire par action et conditions de paiement.

Dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de la Notification la Société adressera une copie de ladite Notification à chacun des actionnaires et convoquera l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires devra agréer le nom du cessionnaire étant entendu qu'une telle décision d'agrément requiert, en plus de la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, l'approbation de la majorité des voix des actionnaires de catégorie A disposant du droit de vote présents ou représentés à ladite assemblée.

Par ailleurs, chacun des actionnaires titulaire d'actions de la même catégorie que celle à laquelle appartiennent les actions concernées par le Transfert, disposera d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification adressée par la Société reprenant les Informations du Transfert pour faire part à l'actionnaire cédant par tout moyen, de son intention de préempter la totalité des actions faisant l'objet du projet de Transfert, aux conditions fixées dans les Informations du Transfert.

Si plusieurs actionnaires titulaires d'Actions Investisseurs font part de leur intention d'exercer leur droit de préemption, ces derniers pourront le mettre en œuvre au prorata de leurs participations.

Si le cessionnaire est agréé par l'assemblée générale des actionnaires et si aucun actionnaire n'exerce son droit de préemption tel que visé ci-avant, le Transfert pourra donc être réalisé dans les termes et conditions arrêtés dans les Informations du Transfert.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire par la Société et si aucun actionnaire n'exerce son droit de préemption tel que visé ci-avant, la Société pourra, dans les limites fixées par le droit luxembourgeois, racheter la totalité des actions faisant l'objet du projet de Transfert, aux conditions fixées dans les Informations du Transfert. Si la Société refuse de racheter la totalité des actions faisant l'objet du projet de Transfert, le Transfert pourra être réalisé dans les termes et conditions arrêtés dans les Informations du Transfert.

### **Conseil d'administration, Direction de la Société**

**Art. 8.** Le conseil d'administration est composé d'au moins trois (3) administrateurs et d'un maximum de sept (7) administrateurs: un à trois administrateurs A, deux à trois administrateurs B et un administrateur indépendant.

Les administrateurs A et B et l'administrateur indépendant sont nommés de la façon suivante:

- les administrateurs A sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société parmi les personnes proposées par les actionnaires de Catégorie A, étant entendu qu'une telle décision requiert, pour être valable, en plus de la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, l'approbation de la majorité des voix des actionnaires de catégorie A disposant du droit de vote présents ou représentés à ladite assemblée,

- les administrateurs B sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société parmi les personnes proposées par les actionnaires de Catégorie B,

- l'administrateur indépendant est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société parmi les personnes proposées conjointement par les actionnaires de Catégorie A et par les Actionnaires de catégorie B, étant entendu qu'une telle décision requiert, pour être valable, en plus de la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, l'approbation de la majorité des voix des actionnaires de catégorie B ainsi que la majorité des voix des actionnaires de Catégorie A, disposant du droit de vote présents ou représentés à ladite assemblée.

Chaque administrateur est nommé pour un terme de trois (3) années et peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions suivantes:

- la décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société relative à la révocation d'un administrateur A requiert, pour être valable, en plus de la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, l'approbation de la majorité des voix des actionnaires de catégorie A disposant du droit de vote présents ou représentés à ladite assemblée,

- l'administrateur B peut être révoqué par l'assemblée générale des actionnaires délibérant à la majorité des voix des actionnaires toutes catégories confondues disposant du droit de vote, présents ou représentés,

- l'administrateur indépendant peut être révoqué par l'assemblée générale des actionnaires délibérant à la majorité des voix des actionnaires toutes catégories confondues disposant du droit de vote, présents ou représentés.

La rémunération éventuelle des administrateurs est fixée par l'assemblée générale de la Société délibérant à la majorité des voix des actionnaires toutes catégories confondues disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président parmi les administrateurs A. Le premier président pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre (4) fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation du président du conseil d'administration ou sur demande conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B.

Le budget annuel de la Société sera préparé par le président du conseil d'administration et présenté au vote du conseil d'administration au moins un (1) mois avant la fin de l'exercice social.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par courrier électronique un autre administrateur pour le représenter.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration et que si au moins un administrateur A et un administrateur B sont présents ou représentés audit conseil.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion, dont au moins les voix d'un administrateur A et d'un administrateur B. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

**Art. 9.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer à son président tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe du président du conseil d'administration et d'un administrateur B ou la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

**Art. 10.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six (6) années.

### **Assemblée générale**

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 3e jeudi du mois de mai à 15.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation aussi souvent que l'intérêt ne l'exige et en particulier afin de mettre en œuvre et faire respecter les dispositions des présents statuts.

Chacune des assemblées est convoquée conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

**Art. 12.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

### **Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le conseil d'administration peut décider d'attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions légales et statutaires. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

### **Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

### **Loi applicable**

**Art. 17.** Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

### *Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

Souscripteur	Actions
Cynegy Holdings Luxembourg S.à r.l. ....	1.000 Actions A (mille)
Madame Inès BODMER .....	200.000 Actions B (deux mille)
Monsieur Eric FREYMOND .....	200.000 Actions B (deux mille)
Total .....	401.000 actions (deux mille)

Toutes ces actions ont été entièrement libérées par un apport en numéraire, de sorte que le montant du capital social souscrit et libéré de quatre cent et un mille euros (EUR 401.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société. La preuve de cet apport a été donnée au notaire soussigné.

### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, se montent à environ EUR 2.500.-.

### *Déclaration*

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues par l'Article 26, 26-3 et 26-5 de la Loi pour la constitution d'une société anonyme et déclare explicitement que ces conditions sont remplies.

### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2013.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2014.

### *Assemblée générale extraordinaire*

Les parties comparantes, actionnaires, représentées par comme dit ci-avant, prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

### *Première résolution:*

La personne suivante est nommée administrateur de catégorie A de la Société jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels de l'année 2016:

1. M. Alexandre AZOULAY, administrateurs de sociétés, né le 21 juin 1972 à Boulogne Billancourt, demeurant à F-75008 Paris, 26 rue de la Trémoille.

Chacune des personnes suivantes est nommée administrateur de catégorie B de la Société jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels de l'année 2016:

1. Monsieur Karl LOUARN, expert-comptable, né à Firminy (France), le 7 avril 1971, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint-Mathieu;

2. Monsieur Frédéric MONCEAU, expert-comptable, né à Metz, France, le 23 novembre 1976, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint-Mathieu;

3. Monsieur Joeri STEEMAN, expert-comptable, né à Wilrijk (Anvers), Belgique, le 11 juin 1966, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint-Mathieu.

Monsieur Alexandre AZOULAY est également nommé président du conseil d'administration de la Société.



*Deuxième résolution:*

La société suivante est nommée commissaire aux comptes de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels de l'année 2016.

La société Parfinindus S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, dûment enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.469.

*Troisième résolution:*

Le siège social est fixé au 37, Val Saint André L-1128 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par son nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. SALIN et H. HELLINCKX

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 août 2013. Relation: LAC/2013/38821. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 27 août 2013.

Référence de publication: 2013122091/292.

(130148292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---

**The Park 3 Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 176.064.

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

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

Luxembourg, le 27 août 2013.

Référence de publication: 2013122119/10.

(130148512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---

**MP3 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.657.

*Extrait des résolutions prises par les associés en date du 26 août 2013*

1) M. Hans DE GRAAF, Mme Monique JUNCKER et Mme Valérie PECHON ont démissionné de leur mandat de gérant.

2) Mme Nicola FOLEY, administrateur de sociétés, née à Dublin (Irlande), le 6 octobre 1982, avec adresse professionnelle à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

3) Mme Sophie WATHELET, administrateur de sociétés, née à Charleroi (Belgique), le 15 octobre 1981, avec adresse professionnelle L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

4) Mme Gwenaëlle BARVAUX, administrateur de sociétés, née à Libramont (Belgique), le 2 novembre 1989, avec adresse professionnelle L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 28.8.2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour MP3 Holdings S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013122577/22.

(130149153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 179.752.

—  
**STATUTEN**

Im Jahre zweitausenddreizehn, am vierzehnten August.

Vor dem unterzeichnenden Henri HELLINCKX, Notar mit Amtswohnsitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

DORSTEIN LIMITED, mit Sitz in Strovolos Center, Office 204, Strovolos, PC 2018 Nicosia, Zypern,  
hier vertreten durch Frau Solange Wolter, beruflich ansässig in Luxemburg,  
aufgrund einer ihr ausgestellten privatschriftlichen Vollmacht.

Die Vollmacht, nachdem sie von der Komparentin und dem amtierenden Notar ne varietur paraphiert wurde, bleibt vorliegender Urkunde beigegeben um mit derselben formalisiert zu werden.

Die Erschienene ersuchte den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung ZEDEX S.A.,SPF wird hiermit eine Gesellschaft „société de patrimoine familial“ in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

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

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 2.** Ausschließlicher Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten wie Finanzinstrumenten im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzsicherheiten sowie von jeglichen auf Konten verwahrten Barmitteln und Guthaben, unter Ausschluss jeglicher gewerblichen Tätigkeit.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten, vorausgesetzt sie mischt sich nicht in die Verwaltung dieser Gesellschaften ein. Sie ergreift alle Maßnahmen, die für die Wahrung ihrer Rechte erforderlich sind, und tätigt alle Geschäfte, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern, dies jedoch innerhalb der Grenzen der Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gründung von Gesellschaften für die Verwaltung von Familienvermögen („SPF“).

**Art. 3.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EINUND-DREIßIGTAUSEND EURO (EUR 31.000,-), eingeteilt in DREIHUNDERTZEHN (310) Aktien zu je EINHUNDERT EURO (EUR 100,-).

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

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien aufgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

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

Die Aktien der Gesellschaft sind folgenden Anlegern vorbehalten:

- a) einer natürlichen Person, die im Rahmen der Verwaltung ihres Privatvermögens handelt, oder
- b) einer Vermögensverwaltungsstruktur, die ausschließlich im Interesse des Privatvermögens einer oder mehrerer natürlichen Personen handelt, oder
- c) einem Intermediär, der für Rechnung der in diesem Absatz unter sub a) oder b) bezeichneten Anleger handelt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien aufgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

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

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.



Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 5.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können einstimmig durch Zirkularbeschluss gefasst werden. Die Zustimmung muss schriftlich erfolgen und wird dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung beigefügt.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse.

Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet. Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so ist dieses Mitglied alleine zeichnungsberechtigt.

**Art. 6.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 7.** Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 8.** Die jährliche Hauptversammlung findet statt am ersten Mittwoch im Juni um 11.00 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Sonn- oder Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

**Art. 9.** Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

**Art. 10.** Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu genehmigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des Kommissars und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividenden auszuzahlen.

**Art. 11.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine abweichende Bestimmung vorsieht.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2013.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2014 statt.

### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu zeichnen:

DORSTEIN LIMITED, vorbenannt, .....	310 Aktien
TOTAL .....	310 Aktien

Sämtliche Aktien wurden in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

### *Erklärung*

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26-1 und in Artikel 26-3 und 26-5 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

### *Schätzung der Gründungskosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr EUR 2.200,-

### *Ausserordentliche Hauptversammlung*

Als dann traf die eingangs erwähnte Partei, die das gesamte Aktienkapital vertritt folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.

#### *Zweiter Beschluss*

Zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

1.- Frau Luisella MORESCHI, licenciée en sciences économiques appliquées, beruflich ansässig in L-2449 Luxemburg, 8, boulevard Royal.

2.- Frau Frédérique VIGNERON, Privatbeamtin, beruflich ansässig in L-2449 Luxemburg, 8, boulevard Royal.

3.- Frau Patricia OSIEKA, Privatbeamtin, beruflich ansässig in L-2449 Luxemburg, 8, boulevard Royal.

Frau Luisella MORESCHI, vorbenannt wird zur Verwaltungsratsvorsitzende ernannt.

#### *Dritter Beschluss*

Zum Kommissar wird ernannt:

GORDALE MARKETING LIMITED, mit Sitz in Strovolos Center, Office 204, Strovolos 2018 Nicosia, Zypern.

#### *Vierter Beschluss*

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2018.

#### *Fünfter Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 8, boulevard Royal L-2449 Luxemburg.

Der unterzeichnende Notar, der Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Deutsch abgefasst wird, gefolgt von einer französischen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem französischen Text, ist die deutsche Fassung maßgebend.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Erschienenen, ist die vorliegende Urkunde gemeinsam mit dem Notar unterschrieben worden.

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

L'an deux mille treize, le quatorze août.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

DORSTEIN LIMITED, ayant son siège social à Strovolos Center, Office 204, Strovolos, P.C. 2018 Nicosia Chypre, ici représentée par Madame Solange Wolter, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée lui délivrée.

La prédite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle va constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de

«ZEDEX S.A., SPF».

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale. La société pourra détenir des participations dans des sociétés à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

**Art. 3.** Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-), divisé en TROIS CENT DIX (310) actions de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

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

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

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

La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:

- a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou
- c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

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

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

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mercredi du mois de juin à 11 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires;*

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2013.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2014.

#### *Souscription et Libération*

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

DORSTEIN LIMITED, prédésignée ..... 310 actions

Total: ..... 310 actions

Les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26-1 et 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

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

#### *Résolutions de l'actionnaire unique*

Et à l'instant la comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à 1 (un).

122989

*Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

1.- Madame Luisella MORESCHI, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

2.- Madame Frédérique VIGNERON, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

3.- Madame Patricia OSIEKA, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

Madame Luisella MORESCHI, prénommée est nommée à la fonction de Président du Conseil d'Administration

*Troisième résolution*

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

- GORDALE MARKETING LIMITED, ayant son siège social à Strovolos Center, Office 204, Strovolos, P.C. 2018 Nicosia Chypre.

*Quatrième résolution*

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2018.

*Cinquième résolution*

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

A la demande de la comparante le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en allemand suivi d'une version française. Sur demande de la comparante, et en cas de divergences entre le texte allemand et le texte français, le texte allemand fait foi.

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

Et après lecture, la comparante pré mentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Gezeichnet: S. WOLTER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 août 2013. Relation: LAC/2013/38468. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 26. August 2013.

Référence de publication: 2013122206/292.

(130147939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 175.374.

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

1. Monsieur Jonathan LEPAGE a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.

2. Monsieur Philippe TOUSSAINT a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.

3. Monsieur Christophe-Emmanuel SACRE, administrateur de sociétés, né à Ottignies (Belgique), le 22 janvier 1985, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 27 août 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Orado Investments S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013122604/20.

(130149176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

**MyCab International, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.249.

Le bilan consolidé et l'annexe 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 la société*

*LWM mandataire*

Référence de publication: 2013122555/12.

(130149137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

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

**Capital social: EUR 14.060,53.**

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

R.C.S. Luxembourg B 175.894.

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

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

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Romexx S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 175.894, and having a share capital of thirteen thousand three hundred twenty-seven Euro and fifty-one cent (EUR 13,327.51) (the Company). The Company was incorporated on February 18, 2013 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, published on March 29, 2013 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 761 page 36489. The articles of association of the Company were last amended pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, published on June 6, 2013 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 1335 page 64063.

There appeared:

Thomas Pütter, a German citizen, bearer of a passport no 826317057 issued by the Federal Republic of Germany on October 9, 2007 and expiring on October 8, 2017, with residence at Bagnor Manor, Bagnor RG20 8AG, United Kingdom (TP),

here represented by Régis Galiotto, private employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on July 18, 2013;

Thomas Bexx, a British citizen, bearer of a passport no 207959642 issued by the United Kingdom on November 20, 2006 and expiring on November 20, 2016, with residence at 6A Conifer Crest, Newbury, Berkshire, RG14 6RT, United Kingdom (TB),

here represented by Régis Galiotto, private employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on July 18, 2013;

Max Romer, a British citizen, bearer of a passport no 050385359 issued by the United Kingdom on June 13, 2005 and expiring on November 13, 2015, with residence at Rose Cottage, Hop Gardens, Kiln Road, Newbury, Berkshire, RG14 2HD, United Kingdom (MR),

here represented by Régis Galiotto, private employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on July 18, 2013;

Matthew Ormrod, a British citizen, bearer of a passport no 511250897 issued by the United Kingdom on July 1, 2012 and expiring on July 1, 2022, with residence at 10 Kiln Drive, Curridge, Thatcham, Berkshire, RG18 9EG, United Kingdom (MO),

here represented by Régis Galiotto, private employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on July 18, 2013;

Carmen James Orrico, an American citizen, bearer of driver license no D07705798 issued by the State of Arizona, with residence at 4961 Carriage Lakes Drive NE, Roswell, GA 30075, United States of America (CJO),

here represented by Régis Galiotto, private employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on July 18, 2013; and

Kenneth Wall, an American citizen, bearer of driver license no D06128705 issued by the State of Arizona, with residence at 13603 Marina Pointe Drive, Apt. B635, Marina del Rey, CA 90292, United States of America (KW, and together with TP, TB and MR, MO and CJO the Current Shareholders),



here represented by Régis Galiotto, private employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on July 18, 2013;

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the Current Shareholders and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such proxyholder of the Current Shareholders, represented as described above, have requested the undersigned notary to record that:

I. One million three hundred thirty-two thousand seven hundred fifty-one (1,332,751) shares having a par value of one cent (EUR 0.01) per share, representing the entirety of the share capital of the Company of thirteen thousand three hundred twenty-seven Euro and fifty-one cent (EUR 13,327.51) are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

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

1. Waiver of convening notices.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of seven hundred thirty-three Euro and two cent (EUR 733.02) (and a premium of five hundred forty-four thousand seven hundred sixty-one Euro and twelve cent (EUR 544,761.12)) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of thirteen thousand three hundred twenty-seven Euro and fifty-one cent (EUR 13,327.51), represented by one million three hundred thirty-two thousand seven hundred fifty-one (1,332,751) shares having a par value of one cent (EUR 0.01) per share to fourteen thousand sixty Euro and fifty-three cent (EUR 14,060.53), by way of the issuance of seventy-three thousand three hundred two (73,302) new shares having a par value of one cent (EUR 0.01) each, with such shares having the same respective rights and obligations as the existing shares.

3. Subscription to and payment of the increase of the share capital as described in item two (2) above by a contribution in cash.

4. Subsequent amendment to article six (6) of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the increase of the share capital adopted under item two (2) above.

5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company (each an Authorized Representative), each individually, to proceed in the name and on behalf of the Company with the above changes in the register of shareholders of the Company.

6. Miscellaneous.

III. The Current Shareholders have taken the following resolutions unanimously:

*First Resolution:*

The entirety of the corporate share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Current Shareholders waived the convening notices, the Current Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which had been communicated to them in advance of the Meeting.

*Second Resolution:*

The Current Shareholders resolved to increase the share capital of the Company by an amount of seven hundred thirty-three Euro and two cent (EUR 733.02) (and a premium of five hundred forty-four thousand seven hundred sixty-one Euro and twelve cent (EUR 544,761.12)) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of thirteen thousand three hundred twenty-seven Euro and fifty-one cent (EUR 13,327.51), represented by one million three hundred thirty-two thousand seven hundred fifty-one (1,332,751) shares having a par value of one cent (EUR 0.01) per share to fourteen thousand sixty Euro and fifty-three cent (EUR 14,060.53), by way of the issuance of seventy-three thousand three hundred two (73,302) new shares having a par value of one cent (EUR 0.01) each, with such shares having the same respective rights and obligations as the existing shares.

*Third Resolution:*

The Current Shareholders resolved to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

*Intervention - Subscription - Payment*

1) TP, prenamed and represented as described above, hereby declares that he subscribes to thirty-three thousand three hundred nineteen (33,319) new shares of the Company and fully pays up such shares by a payment in cash in the amount of two hundred forty-seven thousand nine hundred fifty-one Euro and eighty-eight cent (EUR 247,951.88) to be allocated as follows:

- the amount of three hundred thirty-three Euro and nineteen cent (EUR 333.19) to the nominal share capital account of the Company; and

- the surplus in the amount of two hundred forty-seven thousand six hundred eighteen Euro and sixty-nine cent (EUR 247,618.69) to the share premium reserve account of the Company.

2) Mark Thomas, an American citizen, bearer of a passport no 447595030 issued by the United States of America on October 14, 2008 and expiring on October 13, 2018, with residence at 14023 Champions Hamlet, Houston, TX 77069, United States of America (MT),

here represented by Régis Galiotto, private employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on July 18, 2013,

whose proxy, signed by the proxyholder of MT and by the notary, will remain attached to the present deed,

hereby declares that he subscribes to thirty-three thousand three hundred nineteen (33,319) new shares of the Company and fully pays up such shares by a payment in cash in the amount of two hundred forty-seven thousand nine hundred fifty-one Euro and eighty-eight cent (EUR 247,951.88) to be allocated as follows:

- the amount of three hundred thirty-three Euro and nineteen cent (EUR 333.19) to the nominal share capital account of the Company; and

- the surplus in the amount of two hundred forty-seven thousand six hundred eighteen Euro and sixty-nine cent (EUR 247,618.69) to the share premium reserve account of the Company.

3) Franz Zerle, a German citizen, bearer of a passport no CH1HG2KPW issued by the Federal Republic of Germany on November 28, 2008 and expiring on November 27, 2018, with residence at Baltenstraße 6, 81927 Munich, Germany (FZ),

here represented by Régis Galiotto, private employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on July 18, 2013,

whose proxy, signed by the proxyholder of FZ and by the notary, will remain attached to the present deed,

hereby declares that he subscribes to six thousand six hundred sixty-four (6,664) new shares of the Company and fully pays up such shares by a payment in cash in the amount of forty-nine thousand five hundred ninety Euro and thirty-eight cent (EUR 49,590.38) to be allocated as follows:

- the amount of sixty-six Euro and sixty-four cent (EUR 66.64) to the nominal share capital account of the Company; and

- the surplus in the amount of forty-nine thousand five hundred twenty-three Euro and seventy-four cent (EUR 49,523.74) to the share premium reserve account of the Company.

The aggregate amount of five hundred forty-five thousand four hundred ninety-four Euro and fourteen cent (EUR 545,494.14), which includes the subscriptions to the share capital increase and the share premium, was at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the notary by means of a blocking certificate (certificat de blocage).

As a consequence of the foregoing, the following resolutions have been passed by the Current Shareholders, MT and FZ (together, the Shareholders).

#### *Fourth Resolution:*

As a consequence of the foregoing resolutions, the Shareholders resolved to amend article six (6) of the Articles in order to reflect the above share capital increase, which shall henceforth read as follows:

« **Art. 6. Share Capital.** The subscribed share capital of the Company is set at fourteen thousand sixty Euro and fifty-three cent (EUR 14,060.53), represented by one million four hundred six thousand fifty-three (1,406,053) Shares having a par value of one cent (EUR 0.01) each.

The Company's subscribed share capital may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for the amendment to the Articles, as prescribed in article 11 below."

#### *Fifth Resolution:*

The Shareholders resolved to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowered and authorized any Authorized Representative, each individually, to proceed in the name and on behalf of the Company with the above changes in the register of shareholders of the Company.

#### *Estimate of costs*

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 approximately two thousand one hundred Euros (2,100.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the Shareholders, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same Shareholders and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will prevail.

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

This document having been read to the proxyholder of the Shareholders, who is known to the undersigned notary by his surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the Shareholders signed the present deed together with the undersigned notary.

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mil treize, le dix-neuvième jour du mois de juillet,

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Romexx S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 175.894 et ayant un capital social de treize mille trois cent vingt-sept Euro et cinquante-et-un cent (EUR 13.327,51) (la Société). La Société a été constituée le 18 février 2013 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, prénommé, publié le 29 mars 2013 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 761 page 36489. Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, prénommé, publié le 6 juin au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 1335 page 64063.

Ont comparu:

Thomas Pütter, citoyen allemand, porteur d'un passeport no 826317057 émis par la République Fédérale d'Allemagne le 9 octobre 2007 et expirant le 8 octobre 2017, dont l'adresse est au Bagnor Manor, Bagnor RG20 8AG, Royaume-Uni (TP),

ici représenté par Régis Galiotto, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 18 juillet 2013;

Thomas Bexx, citoyen britannique, porteur d'un passeport no 207959642 émis par le Royaume-Uni le 20 novembre 2006 et expirant le 20 novembre 2016, dont l'adresse est au 6A Conifer Crest, Newbury, Berkshire, RG14 6RT, Royaume-Uni (TB),

ici représenté par Régis Galiotto, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 18 juillet 2013;

Max Romer, citoyen britannique, porteur d'un passeport no 050385359 émis par le Royaume-Uni le 13 juin 2005 et expirant le 13 novembre 2015, dont l'adresse est au Rose Cottage, Hop Gardens, Kiln Road, Newbury, Berkshire, RG14 2HD, Royaume-Uni (MR),

ici représenté par Régis Galiotto, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 18 juillet 2013;

Matthew Ormrod, citoyen britannique, porteur d'un passeport no 511250897 émis par le Royaume-Uni le 1<sup>er</sup> juillet 2012 et expirant le 1<sup>er</sup> juillet 2022, dont l'adresse est au 10 Kiln Drive, Curridge, Thatcham, Berkshire, RG18 9EG, Royaume-Uni (MO),

ici représenté par Régis Galiotto, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 18 juillet 2013;

Carmen James Orrico, citoyen américain, porteur d'un permis de conduire no D07705798 émis par l'État d'Arizona, dont l'adresse est au 4961 Carriage Lakes Drive NE, Roswell, GA 30075, États-Unis d'Amérique (CJO),

ici représenté par Régis Galiotto, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 18 juillet 2013; et

Kenneth Wall, citoyen américain, porteur d'un permis de conduire no D06128705 émis par l'État d'Arizona, dont l'adresse est au 13603 Marina Pointe Drive, Apt. B635, Marina del Rey, CA 90292, États-Unis d'Amérique (KW, et avec TP, TB et MR, les Associés Actuels),

ici représenté par Régis Galiotto, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 18 juillet 2013.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire des Associés Actuels ainsi que par le notaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Le mandataire des Associés Actuels a requis le notaire d'acter que:

I. Un million trois cent trente-deux mille sept cent cinquante-et-une (1.332.751) parts sociales ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) par part sociale, représentant la totalité du capital social de la Société de treize mille trois cent vingt-sept Euro et cinquante-et-un cent (EUR 13.327,51) sont dûment représentées à l'Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et qui peut délibérer sur les points de l'ordre du jour, reproduit ci-après.

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

1. Renonciation aux formalités de convocation.

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de sept cent trente-trois Euro et deux cent (EUR 733,02) (et une prime d'un montant de cinq cent quarante-quatre mille sept cent soixante et un Euro et douze cent (EUR 544.761,12)) en vue de porter le capital social de la Société de son montant actuel de treize mille trois cent vingt-sept Euro et cinquante-et-un cent (EUR 13.327,51), représenté par un million trois cent trente-deux mille sept cent cinquante-et-une (1.332.751) parts sociales ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) par part sociale à quatorze mille soixante Euro et cinquante-trois cent (EUR 14.060,53), par l'émission de soixante-treize mille trois cent deux (73.302) nouvelles

parts sociales de la Société ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, ces parts sociales ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

3. Souscription à et libération de l'augmentation du capital social telle que décrite au point deux (2) ci-dessus par un apport en numéraire.

4. Modification subséquente de l'article six (6) des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation du capital social telle que décrite au point deux (2) ci-dessus.

5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société (chacun un Représentant Autorisé), chacun individuellement, d'inscrire au nom et pour le compte de la Société les changements ci-dessus dans le registre des associés de la Société.

6. Divers.

III. Les Associés Actuels ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

#### *Première Résolution*

L'entière responsabilité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, les Associés Actuels ont renoncé aux formalités de convocation, les Associés Actuels représentés se considérant dûment convoqués et déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué avant l'Assemblée.

#### *Deuxième Résolution*

Les Associés Actuels ont décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de sept cent trente-trois Euro et deux cent (EUR 733,02) (et une prime d'un montant de cinq cent quarante-quatre mille sept cent soixante et un Euro et douze cent (EUR 544.761,12)) en vue de porter le capital social de la Société de son montant actuel de treize mille trois cent vingt-sept Euro et cinquante-et-un cent (EUR 13.327,51), représenté par un million trois cent trente-deux mille sept cent cinquante-et-une (1.332.751) parts sociales ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) par part sociale à quatorze mille soixante Euro et cinquante-trois cent (EUR 14.060,53), par l'émission de soixante-treize mille trois cent deux (73.302) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, ces parts sociales ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Troisième Résolution*

Les Associés Actuels ont décidé d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation du capital social comme suit:

#### *Intervention - Souscription - Libération*

1) TP, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire par les présentes à trente-trois mille trois cent dix-neuf (33.319) nouvelles parts sociales de la Société et libère intégralement ces parts sociales par un paiement en numéraire d'un montant de deux cent quarante-sept mille neuf cent cinquante-et-un Euro et quatre-vingt-huit cent (EUR 247.951,88) devant être alloué comme suit:

- le montant de trois cent trente-trois Euro et dix-neuf cent (EUR 333,19) au compte capital social nominal de la Société; et

- le surplus d'un montant de deux cent quarante-sept mille six cent dix-huit Euro et soixante-neuf cent (EUR 247.618,69) au compte de réserve prime d'émission de la Société.

2) Mark Thomas, citoyen américain, porteur d'un passeport no 447595030 émis par les États-Unis d'Amérique le 14 octobre 2008 et expirant le 13 octobre 2018, dont l'adresse est au 14023 Champions Hamlet, Houston, TX 77069, États-Unis d'Amérique (MT),

ici représenté par Régis Galiotto, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 18 juillet 2013,

laquelle procuration, signée par le mandataire de MT et par le notaire, restera annexée au présent acte,

déclare souscrire par les présentes à trente-trois mille trois cent dix-neuf (33.319) nouvelles parts sociales de la Société et libère intégralement ces parts sociales par un paiement en numéraire d'un montant de deux cent quarante-sept mille neuf cent cinquante-et-un Euro et quatre-vingt-huit cent (EUR 247.951,88) devant être alloué comme suit:

- le montant de trois cent trente-trois Euro et dix-neuf cent (EUR 333,19) au compte capital social nominal de la Société; et

- le surplus d'un montant de deux cent quarante-sept mille six cent dix-huit Euro et soixante-neuf cent (EUR 247.618,69) au compte de réserve prime d'émission de la Société.

3) Franz Zerle, citoyen allemand, porteur d'un passeport no CH1HG2KPW émis par la République Fédérale d'Allemagne le 28 novembre 2008 et expirant le 27 novembre 2018, dont l'adresse est au Baltenstraße 6, 81927 Munich, Allemagne (FZ),

ici représenté par Régis Galiotto, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 18 juillet 2013,

laquelle procuration, signée par le mandataire de FZ et par le notaire, restera annexée au présent acte,

déclare souscrire par les présentes à six mille six cent soixante-quatre (6.664) nouvelles parts sociales de la Société et libère intégralement ces parts sociales par un paiement en numéraire d'un montant de quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix Euro et trente-huit cent (EUR 49.590,38) devant être alloué comme suit:

- le montant de soixante-six Euro et soixante-quatre cent (EUR 66,64) au compte capital social nominal de la Société; et

- le surplus d'un montant de quarante-neuf mille cinq cent vingt-trois Euro et soixante-quatorze cent (EUR 49.523,74) au compte de réserve prime d'émission de la Société.

Le montant total de cinq cent quarante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-quatorze Euro et quatorze cent (EUR 545.494,14), incluant les souscriptions à l'augmentation du capital social et la prime d'émission, était à la disposition de la Société, dont preuve a été donnée au notaire au moyen d'un certificat de blocage.

En conséquence de ce qui précède, les résolutions suivantes ont été passées par les Associés Actuels, MT et FZ (ensemble, les Associés).

#### *Quatrième Résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, les Associés ont décidé de modifier l'article six (6) des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital social ci-dessus, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6. Capital Social.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à quatorze mille soixante Euro et cinquante-trois cent (EUR 14.060,53), représenté par un million quatre cent six mille cinquante-trois (1.406.053) Parts Sociales ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution adoptée par l'Assemblée Générale statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, selon l'article 11 ci-dessous.»

#### *Cinquième Résolution*

Les Associés ont décidé de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et ont donné pouvoir et autorité à tout Représentant Autorisé, chacun individuellement, d'inscrire, au nom et pour le compte de la Société, les changements ci-dessus dans le registre des associés de la Société.

#### *Estimation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à deux mille cent Euros (2.100.- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des Associés, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes Associés et en cas de divergence entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire des Associés, connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel, état civil et demeure, ledit mandataire des Associés a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 juillet 2013. Relation: LAC/2013/35097. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 26 août 2013.

Référence de publication: 2013122044/305.

(130148127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

#### **Regina Investment SE, Société Européenne.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.880.

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.

Luxembourg, le 28.08.2013.

Christina Horf.

Référence de publication: 2013122646/10.

(130149119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

**NextiraOne PSF Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 12, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 157.939.

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

Référence de publication: 2013124955/9.

(130151855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

**New York Wines S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 179.913.

**STATUTES**

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

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

**THERE APPEARED:**

1. Fox Run Winery Inc., a company incorporated under the laws of the United State of America, whose principal office is at 670 New York State, Route 14, Penn Yan, NY 14527, United States of America, registered at the registrar of companies of the New York Department of State, under number 930609000275 (Film # ), hereafter referred to as "Fox Run"; and

2. Villa Bell'Angelo LLC dba Villa Bellangelo, a limited liability company incorporated under the laws of the United States of America, whose principal office is at 150 Poplar Point Rd., Dundee, NY 14837, United States of America, registered at the registrar of companies of the New York Department of State, under number 2812672, hereafter referred to as "Bellangelo"; and

3. Anthony Road Wine Company Inc., a company incorporated under the laws of the United States of America, whose principal office is at 1020 Anthony Road, Penn Yan, NY 14527, United States of America, registered at the register of companies of the New York Department of State, under number 16-1362264 (Fed. EIN #), hereafter referred to as "Anthony Road"; and

4. Claessens Company S.a.r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, whose principal office is at 4 Rue d'Arlon, Windhof, L-8399, Grand Duchy of Luxembourg registered at the Luxembourg register of commerce and companies under number B175343, hereafter referred to as "Claessens Co".

The four above-mentioned appearing parties are here represented by Mr. Pierre-Yves MAGEROTTE, avocat a la Cour, with professional address in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of four proxies given under private seal; such proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented as indicated here before, have declared their intention to constitute by the present deed a "société à responsabilité limitée" and to draw up the Articles of Association of it as follows:

**Art. 1.** There is hereby established a "société a responsabilité limitée" which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10<sup>th</sup>, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, as well as by the present statutes.

**Art. 2.** The denomination of the corporation is: "New York Wines Sarl".

**Art. 3.** The registered office of the corporation is established in Windhof (Grand Duchy of Luxembourg).

It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the shareholders.

**Art. 4.** The corporation shall import, distribute and sell wines from New York State into European countries.

The corporation shall have the primary objective to distribute and sell the wines and any other beverage on the European market.

The corporation shall also have as its business purpose the taking of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg, and foreign companies; the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.



In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

In the accomplishment and development of its purpose, the corporation may open subsidiaries, branches, agencies or administrative headquarters, in Luxembourg as well as in foreign countries.

**Art. 5.** The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 6.** The capital of the corporation is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR 12,500.-) divided into TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12.500) parts of ONE EURO (EUR 1.-) each.

**Art. 7.** Parts may be freely transferred between shareholders.

Transfer of parts inter vivos to non-shareholders may only be made with the agreement of shareholders representing at least 75% of the capital.

Each shareholder has a pre-emption right on the parts that an other shareholder intends to transfer to a non-shareholder. The pre-emption right has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-shareholder.

For all other matters reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

**Art. 8.** A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

**Art. 9.** The death, the suspension of civil rights, the bankruptcy or the failure of one of the shareholders do not put an end to the company.

**Art. 10.** The company is administrated by one or more managers (gérants), who need not to be shareholders. They are appointed by the general meeting of shareholders for an undefined period and they can be removed at any time.

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

The powers of the managers (gérants) will be determined in their nomination deed.

The general assembly of shareholders shall choose a chairman of the board of managers (conseil de gérance) among the members of the latter.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present and represented at meeting of the board of managers (conseil de gérance). In case of tie, the chairman shall have a casting vote.

The board of managers shall meet every quarter.

The use of video conferencing equipment, conference call or other means of telecommunication shall be allowed and the managers using these technologies shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video, by phone or by other means of telecommunication. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax, telegram, telex, telephone or other means of telecommunication, provided in such latter event such vote shall be confirmed in writing.

**Art. 11.** Decisions of shareholders are being taken in a general assembly or by written consultation at the instigation of the management.

The general assembly of shareholders is held annually.

Exceptional general assembly meetings shall be scheduled upon request of the board of managers.

Each shareholder shall take part in collective decisions irrespectively of the number of shares he owns and shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him.

No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

Decisions to alter the Articles of Association, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote, may only be adopted by the majority of shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Luxembourg Law.

As long as the corporation has only one shareholder the sole shareholder will exercise the powers reserved by law or by the present statutes to the general meeting of shareholders.

The resolutions taken by the sole shareholder will be set down in the form of minutes.

The annual financial report will be provided by a certified Luxembourg accountant and reviewed with the board of managers before submission to the shareholders.

Upon submission of the annual financial statement to the general assembly of shareholders and upon proposal of the board of managers, the shareholders shall decide to distribute dividends under the conditions foreseen by the Luxembourg Law.

**Art. 12.** The corporation shall be bound by the sole signature of its sole manager (gérant) and, in case of plurality of managers (gérants), by the joint signature of two managers (gérants).

The manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

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

**Art. 13.** The accounting year of the corporation starts on the first of January and ends on the last day of December each year.

**Art. 14.** Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the corporation as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the corporation, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting of shareholders.

**Art. 15.** In case of dissolution of the corporation each shareholder will draw, before any distribution, the nominal amount of his parts in the capital; the surplus shall be divided in proportion to the invested capital of the shareholders. Should the net assets not allow the reimbursement of the capital, the distribution will take place in proportion to the initial investments.

**Art. 16.** In case of dissolution of the corporation the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by Article 142 of the Law of August 10<sup>th</sup> 1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

**Art. 17.** The parties will refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

#### *Subscription - Payment*

The Articles of Association thus having been established, the twelve thousand five hundred (12,500) parts have been subscribed as follows:

1) Fox Run, prenamed, two thousand and forty-two parts . . . . .	2,042
2) Bellangelo, prenamed, two thousand and forty-two parts . . . . .	2,042
3) Anthony Road, prenamed, two thousand and forty-two parts . . . . .	2,042
4) Claessens Co, prenamed, six thousand and three hundred and seventyfour parts . . . . .	6,374
Total: twelve thousand and five hundred parts . . . . .	12,500

Six thousand three hundred and seventy four parts have been fully paid up by Claessens Co by payment in cash, so that the amount of SIX THOUSAND THREE HUNDRED AND SEVENTY FOUR EUROS (EUR 6,374.-) is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary by a bank certificate, who expressly attests thereto.

The remaining amount of parts i.e. SIX THOUSAND ONE HUNDRED AND TWENTY SIX, has been fully paid up by Fox Run, Bellangelo and Anthony Road by payment in kind, in the following proportion:

- Fox Run subscribes for two thousand and forty two (2,042) parts of one euro (EUR 1.-) each and pays them up by contribution in kind constituted by samples of Wines which description and value are detailed in the enclosed subscribers evaluation form;

- Bellangelo subscribes for two thousand and forty two (2,042) parts of one euro (EUR 1.-) each and pays them up by contribution in kind constituted by samples of Wines which description and value are detailed in the enclosed subscribers evaluation form;

- Anthony Road subscribes for two thousand and forty two (2,042) parts of one euro (EUR 1.-) each and pays them up by contribution in kind constituted by samples of Wines which description and value are detailed in the enclosed subscribers evaluation form.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.

#### *Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation of the company, the appearing parties, representing the whole of the share capital and considering themselves to be duly convened, declare that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

- 1) Have been elected managers (gérants) of the company for an undetermined period:
  - a) Mr. Gérald CLAESSENS, residing at 12, Warmifontaine, B-6840 Neufchâteau (Belgium); and
  - b) Mr. Christian CLAESSENS, residing at 3, rue Comte Joseph de Ferraris, L-1518 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg); and
  - c) Mr. Scott OSBORN, residing at NY 14527 Penn Yan, 670 Route 14 (United States of America); and
  - d) Mr. Christopher MISSICK, residing at NY 14456 Geneva, 500 Castle Street (United States of America).

In any other case, they are invested with the broadest powers to act in the name of the company by their joint signature.
- 2) Has been elected Chairman of the Board of Managers:  
Mr. Christian CLAESSENS, residing at 3, rue Comte Joseph de Ferraris, L-1518 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
- 3) The registered office of the company is fixed at 4, rue d'Arlon, L-8399 Windhof, (Grand Duchy of Luxembourg).

#### *Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; 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 proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille treize, le dix-neuf août.

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

#### **ONT COMPARU:**

1. Fox Run Vineyards Inc., une société de droit américain ayant son siège social au 670 Etat de New-York, Route 14, Penn Yan, NY 14527, Etats-Unis et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de l'Etat de New-York sous le numéro 930609000275 (Film #), ci-après "Fox Run"; et
2. Villa Bell'Angelo LLC dba Villa Bellangelo, une société de droit américain ayant son siège social au 150 Poplar Point Rd., Dundee, NY 14837, Etats-Unis et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de l'Etat de New-York, sous le numéro 2812672, ci-après "Bellangelo"; et
3. Anthony Road Wine Company Inc., une société de droit américain, ayant son siège social au 1020 Anthony Road, Penn Yan, NY 14527, Etats-Unis et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de l'Etat de New-York sous le numéro 16-1362264 (Fed. EIN #), ci-après "Anthony Road"; et
4. Claessens Company S.à.r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant siège social au 4 Rue d'Arlon, Windhof, L-8399, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B175343, ci-après "Claessens Co").

Les quatre parties comparantes sont ici représentées par Monsieur Pierre-Yves MAGEROTTE, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, en vertu de quatre procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont déclaré par le présent acte leur intention de constituer une société à responsabilité limitée et d'arrêter les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de "New York Wines S.à.r.l.".

**Art. 3.** Le siège social est établi à Windhof (Grand-Duché de Luxembourg). Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg de l'accord des associés.

**Art. 4.** La société a pour objet l'importation, la distribution et la vente de vins en provenance de l'Etat de New York au sein de pays Européens.

La société a pour objectif principal d'importer, de distribuer et de vendre des vins et toute autre boisson sur le marché Européen.

La société a aussi pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Dans l'exercice de toutes ses activités, la société pourra également établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) représenté par DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) parts sociales d'UN EURO (EUR 1,-) chacune.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Des transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l'agrément des associés représentant au moins 75 % du capital social.

Chaque associé a un droit de préemption sur les parts sociales qu'un autre associé souhaiterait céder à un non-associé. Le droit de préemption doit être exercé endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués.

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

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

L'assemblée générale des associés désigne parmi les membres du conseil de gérance le président de ce dernier.

Les décisions du conseil de gérance doivent être prises à la majorité des gérants présents et représentés. En cas d'égalité de votes, le président aura une voix prépondérante.

Le conseil de gérance se réunit de manière trimestrielle.

L'utilisation d'équipements de visioconférence, conférence téléphonique ou autre moyen de télécommunication doit être accepté et les gérants utilisant ces technologies sont réputés être présents et sont autorisés à voter par vidéo, par téléphone ou par d'autres moyens de télécommunication. Après délibérations, les votes peuvent aussi être exprimés par écrit ou par fax, télégramme, télex, téléphone ou autres moyens de télécommunication, à condition dans cette dernière hypothèse que le vote soit confirmé par écrit.

**Art. 11.** Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.

L'assemblée générale des associés a lieu annuellement.

Les assemblées générales extraordinaires des associés peuvent être prévues sur demande du conseil de gérance.

Chaque associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts sociales qu'il détient et dispose d'un nombre de vote égal au nombre de parts sociales détenues.

Une décision n'est valablement prise qu'après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.

Les décisions de modification des présents statuts, sauf en cas de changement de nationalité, qui exige un vote unanime, seront adoptées uniquement à la majorité des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social de la société, en conformité avec les dispositions de la loi luxembourgeoise.

Aussi longtemps que la société n'a qu'un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou par les présents statuts.

Les résolutions prises par l'associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux.

Le rapport financier annuel sera produit par un comptable agréé et préalablement examiné par le conseil de gérance avant d'être soumis aux associés.

Lors de la présentation du rapport financier annuel à l'assemblée générale des associés et sur proposition du conseil de gérance, les associés décident de distribuer des dividendes dans les conditions prévues par la loi luxembourgeoise.

**Art. 12.** En cas de gérant unique, la société peut être engagée par la seule signature du gérant, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

**Art. 15.** En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

**Art. 16.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

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

**Art. 17.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois afférentes.

#### *Souscription - Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Fox Run, préqualifié, deux mille quarante-deux parts sociales . . . . .	2.042
2) Bellangelo, préqualifié, deux mille quarante-deux parts sociales . . . . .	2.042
3) Anthony Road, préqualifié, deux mille quarante-deux parts sociales . . . . .	2.042
4) Claessens Co, préqualifié, six mille trois cent soixante-quatorze parts sociales. . . . .	6.374
Total: douze mille cinq cents parts sociales . . . . .	12.500

Six mille trois cent soixante-quatorze parts sociales ont été intégralement libérées par Claessens Co moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS (EUR 6.374,-) est à partir de ce jour à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Les parts sociales restantes à savoir SIX MILLE CENT VINGT-SIX ont été intégralement libérées par Fox Run, Bellangelo et Anthony Road, moyennant un apport en nature selon la répartition suivante:

- Fox Run souscrit les deux mille quarante-deux (2.042) parts sociales d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune et les libère intégralement par apport en nature de bouteilles de vins dont la description et la valeur sont détaillées dans l'évaluation des souscripteurs ci-annexée;

- Bellangelo souscrit les deux mille quarante-deux (2.042) parts sociales d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune et les libère intégralement par apport en nature de bouteilles de vins dont la description et la valeur sont détaillées dans l'évaluation des souscripteurs ci-annexée;

- Anthony Road souscrit les deux mille quarante-deux (2.042) parts sociales d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune et les libère intégralement par apport en nature de bouteilles de vins dont la description et la valeur sont détaillées dans l'évaluation des souscripteurs ci-annexée.

#### *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 des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt après la constitution de la société, les parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquées, déclarent qu'elles se réunissent en assemblée générale extraordinaire et prennent à l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

- a) Monsieur Gérard CLAESSENS, résidant au 12, Warmifontaine, B-6840 Neufchâteau (Belgique); et
- b) Monsieur Christian CLAESSENS, résidant au 3, rue Comte Joseph de Ferraris, L-1518 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg); et
- c) Monsieur Scott OSBORN, résidant au NY 14527 Penn Yan, 670 Route 14 (Etats-Unis d'Amérique); et
- d) Monsieur Christopher MISSICK, résidant au NY 14456 Geneva, 500 Castle Street (Etats-Unis d'Amérique).

Dans les autres cas, la société est valablement engagée par les signatures conjointes des gérants. Ils peuvent déléguer des pouvoirs à des tiers.

2) Est nommé Président du conseil de gérance:

Monsieur Christian CLAESSENS, résidant 3, rue Comte Joseph de Ferraris, L-1518 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

3) Le siège social est établi à 4, rue d'Arlon, L-8399 Windhof (Grand-Duché de Luxembourg).

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre le texte 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 au mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P.-Y. MAGEROTTE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 août 2013. LAC/2013/38858. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.*

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

Luxembourg, le 27 août 2013.

Référence de publication: 2013124954/344.

(130151710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**Moulins de Kleinbettingen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8380 Kleinbettingen, 8, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 95.097.

*Extrait de l'Assemblée Générale du 26 juin 2013 - Nomination d'un Réviseur d'Entreprises Agréé*

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de la société H.R.T. REVISION S.A. ayant son siège social au 163, rue du Kiem à L-8030 Strassen à la fonction de Réviseur d'Entreprises Agréé pour la revue des comptes annuels statutaires de l'exercice clôturé au 31 décembre 2013.

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

*Pour MOULINS DE KLEINBETTINGEN S.A.*

Référence de publication: 2013124946/13.

(130151607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**MMIT SA, Management Marketing IT & Trading S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 675, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 177.418.

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.

Diekirch, le 03 septembre 2013.

Référence de publication: 2013124936/10.

(130151957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---



**Logica General Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activité Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 122.142.

Les comptes annuels au 11 avril 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 la Société**Un Gérant*

Référence de publication: 2013124904/11.

(130151934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

**Links Bidco S.à r.l. Propco 7, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 175.478.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2013:*

Est nommé gérant de la société pour une période indéterminée Mme. Marion Fritz, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire Mons. Erik van Os, avec effet au 30 août 2013.

Luxembourg, le 30 août 2013.

*Signatures**Un mandataire*

Référence de publication: 2013124898/15.

(130152120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

**Links Bidco S.à r.l. Propco 8, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 175.454.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2013:*

Est nommé gérant de la société pour une période indéterminée Mme. Marion Fritz, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire Mons. Erik van Os, avec effet au 30 août 2013.

Luxembourg, le 30 août 2013.

*Signatures**Un mandataire*

Référence de publication: 2013124899/15.

(130152119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

**AK Jet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 152.965.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> juillet 2013*

Il résulte des délibérations prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> juillet 2013,

1. L'Assemblée générale extraordinaire des associés prend acte que le siège social de la Société est transféré à L - 1528 Luxembourg, 2, Boulevard de la Foire, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2013.

2. L'Assemblée générale extraordinaire des associés prend acte du changement d'adresse du gérant, Monsieur Aymeric KEMPF, né à Jarny (France) le 4 octobre 1969, demeurant à L - 5855 Hesperange, 8, Rue Jos Sunnen, depuis le 24 janvier 2013.

123004

3. L'Assemblée générale extraordinaire des associés prend acte du changement d'adresse de l'associée unique, la société HOLDING LUKEMIS S.à.r.l., inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 123430, ayant son siège social à L- 1528 Luxembourg, 2, Boulevard de la Foire, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2013.

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

Pour extrait conforme

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2013125179/24.

(130152326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

**A.C.I. Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 174.144.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 14 décembre 2012:

- Ancienne situation associée:

Intertrust (Luxembourg) S.A.: 20.000 parts sociales

- Nouvelle situation associée:

	Parts sociales
America Corporation International S.à r.l., . . . . .	20.000
avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, enregistrée auprès du R.C.S. Luxembourg sous le numéro B174065	
Total . . . . .	20.000

Luxembourg, le 4 septembre 2013.

Pour avis sincère et conforme

Pour A.C.I. Energy S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013125160/21.

(130152378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

**Berkeley 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 132.754.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Le siège social de l'associé unique Berkeley Limited, a changé et doit désormais se lire comme suit: 190, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Îles Caïmans.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2013.

Berkeley 1 S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013125193/16.

(130152476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

**Aurora Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.480,00.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 144.903.

*Extrait des résolutions des actionnaires prises en date du 28 mai 2013*

Il résulte des résolutions des actionnaires prises en date du 28 mai 2013, que:

Après avoir constaté que Monsieur Andrea La Magra s'est démis de ses fonctions de gérant, en date du 28 mai 2013, les actionnaires ont nommé Madame Magali Fetique, employée privée, née à Metz (France) le 1<sup>er</sup> février 1981, demeurant professionnellement au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en tant que gérant de la Société, avec effet au 28 mai 2013, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires de 2019.

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

Luxembourg, le 28 mai 2013.

Aurora Properties S.à r.l.

Référence de publication: 2013125187/17.

(130152438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

**A.C.I. City Country S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 174.146.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 14 décembre 2012:

- Ancienne situation associée:

Intertrust (Luxembourg) S.A.: 20.000 parts sociales

- Nouvelle situation associée:

	Parts sociales
A.C.I. Holding S.à r.l., . . . . .	20.000
avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande- Duchesse Charlotte, enregistrée auprès du R.C.S. Luxembourg sous le numéro B174069	
Total . . . . .	20.000

Luxembourg, le 3 septembre 2013.

Pour avis sincère et conforme

Pour A.C.I. City Country S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013125159/21.

(130152312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

**Alternative Investment Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 150.798.

*Rectificatif à l'avis de dénonciation d'une convention de domiciliation déposé au registre de commerce et des sociétés le 22 août 2013 sous la référence L130145517*

Suite à une erreur matérielle lors du dépôt susmentionné, la date de la convention de domiciliation conclue entre Alternative Investment Holding Sarl, société enregistrée au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B150798, et Citco REIF Services (Luxembourg) SA doit se lire 9 décembre 2011.

Fait à Luxembourg, le 4 septembre 2013.

Citco REIF Services (Luxembourg) SA

Signatures

L'Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2013125168/16.

(130152596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 173.994.

A la suite de la cession en date du 2 septembre 2013, 100% des parts sociales de GHEM Investments S.à r.l. ont été cédées par Mr. Gilles Etrillard, né le 9 septembre 1957 à Talence (France), à la société GHEM S.C.A. SICAV-FIS, R.C.S. Luxembourg B 179.700.

Suite à la cession les parts sont détenues comme suit:

- GHEM S.C.A. SICAV-FIS . . . . . 12 500 parts sociales

Luxembourg, le 4 septembre 2013.

Pour avis sincère et conforme.

Pour extrait sincère et conforme

Pour GHEM Investments S.à r.l.

United International Management S.A.

Référence de publication: 2013125330/17.

(130152712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

**Euler Hermes Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 79.763.950,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 165.303.

In the year two thousand and thirteen on the thirty-first day of July.

Before Us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

**THERE APPEARED**

- Euler Hermes France S.A., a société anonyme, governed by French laws, having its registered office at 1, Place des Saisons, 92048 Paris La Défense Cedex, France, registered with the trade and companies' register of Nanterre under number 348 920 596 ("Euler Hermes France S.A."); and

- Euler Hermes North America Holding, Inc., a Delaware corporation, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, United States of America ("Euler Hermes North America Holding, Inc."),

both duly represented by Me Caroline APOSTOL, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxies given on or around the date hereof.

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

The appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of Euler Hermes Luxembourg Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 37, rue d' Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 165.303, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Carlo WERSANDT, residing professionally in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on December 9, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on January 24, 2012 under number 192 (the "Company"). The articles of association of the Company have been for the last time amended on 28 January 2013 by a notarial deed passed before the undersigned notary and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 11 April 2013 under number 857.

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate and take the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders of the Company resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of eighteen million eight hundred forty eight thousand euros (EUR 18,848,000) paid up by way of a contribution in kind in order to bring it from its present amount of sixty million nine hundred fifteen thousand nine hundred fifty euros (EUR 60,915,950) to the amount of seventy-nine million seven hundred sixty-three thousand nine hundred fifty euros (EUR 79,763,950) by the issue of one million eight hundred eighty-four thousand eight hundred (1,884,800) new shares, having a nominal value of ten euros (EUR 10).

*Second resolution*

The Shareholders of the Company resolved to approve and record the subscription and payment by Euler Hermes ACI Holding, LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, United States of America ("Euler Hermes ACI"), of one million eight hundred eighty-four thousand eight hundred (1,884,800) shares, each share having a nominal value of ten euros (EUR 10) with such rights and obligations as set out in the articles of association of the Company and in consideration of a contribution in kind consisting of seventy million six hundred ninety-eight thousand seven hundred forty-two (70,698,742) shares held in the share capital of Euler Hermes Servicos de Gestao de Riscos Ltda., a company incorporated and governed by the laws of Brazil, having its registered office at Av. Paulista, n° 2.421, 3<sup>rd</sup> floor, in the City of Sao Paulo, State of Sao Paulo, ZIP Code 01311-300, Brazil, registered under number 35.216.053.136 with São Paulo's Board of Trade, City and State of Sao Paulo («EH Brazil»), having a total value of eighteen million eight hundred forty-eight thousand euros (EUR 18,848,000) (the "Shares"), which will be allocated to the share capital of the Company.

As a consequence of the implementation of this contribution in kind, the share capital of the Company is now owned as follows:

- 5,556,304 shares are owned by Euler Hermes France S.A.;
- 535,291 shares are owned by Euler Hermes North America Holding, Inc.; and
- 1,884,800 shares are owned by Euler Hermes ACL.

*Evidence of the contribution in kind existence*

The person appearing referred to the contribution agreement dated on or about the date hereof entered into and between the Company and Euler Hermes ACL in relation to the contribution of the Shares (the "Contribution Agreement").

Proof of the ownership and the value of the Shares has been given to the undersigned notary by:

- a statement issued by the board members of EH Brazil dated 25 July 2013 attesting the current number of Shares, their value, their ownership, their free transferability,
- a statement issued by the board members of Euler Hermes ACL dated 29 July 2013 attesting the current number of Shares, their value, their ownership and their free transferability et
- a statement issued by the sole manager of the Company dated 31 July 2013 accepting the valuation of the Shares made by the board members of EH Brazil and by the board members of Euler Hermes ACL.

*Effective implementation of the contribution*

Euler Hermes ACL as contributor, here represented as stated above, declares that:

- (i) the Shares are fully paid-in;
- (ii) it is the legal owner of the Shares;
- (iii) none of the Shares are encumbered in any way whether by way of pledge, lien, security interest or otherwise;
- (iv) no pre-emption rights apply with respect to the Shares and there are no other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that the Shares be transferred to him/her;
- (v) other than the Contribution Agreement, neither Euler Hermes ACL nor EH Brazil has or is bound by any outstanding subscriptions, rights of refusal, options, warrants or other similar rights, stock option plans, convertible or exchangeable securities, "phantom stock" rights, stock appreciation rights, stock based performance units, contracts, arrangements, commitments, calls or agreements to which Euler Hermes ACL or EH Brazil is a party, whether or not in writing, of any character, in each case relating to the issued or unissued capital stock or other securities of EH Brazil or obligating EH Brazil to issue (whether upon conversion, exchange or otherwise) or sell any share of capital stock of, or other equity interests in or other securities of, EH Brazil;
- (vi) the Shares are freely transferable and there are no restrictions either in the law governing the Shares which would restrict the transfer of the Shares and if there were any conditions precedent they have all been met;
- (vii) there are no claims and/or legal actions that could have a material impact on the present contribution; and
- (viii) in relation to the Shares, all formalities subsequent to the contribution, will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the contribution in kind.

*Sole manager's intervention*

The sole manager of the Company, acknowledges having been informed of his responsibility, is legally engaged as manager of the Company by reason of the here above described contribution in kind, and expressly agrees with the description of the valuation in kind, with its valuation, with the effective transfer of the Shares, and confirm the validity of the subscription and payment as it results from his valuation report here annexed.

*Third resolution*

The Shareholders of the Company resolved to amend article 5, paragraph 1 of the articles of association of the Company so as to reflect the following wording:

" **Art. 5. Corporate Capital.** The subscribed share capital is set at seventy-nine million seven hundred sixty-three thousand nine hundred fifty euros (EUR 79,763,950) represented by seven million nine hundred seventy-six thousand three hundred ninety five (7,976,395) shares with a par value of ten euros (EUR 10) each."

*Fourth resolution*

The Shareholders of the Company resolved to grant authorization to any one employee of Centralis S.A. or to any lawyer of the law firm WILDGEN, Partners in Law in Luxembourg, to carry out any action necessary or incidental in relation to the amendment of the shareholders' register of the Company.

*Costs and Expenses*

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated deed is estimated at six thousand Euros (EUR 6,000.-).

*Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English, stated that at the request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

WHEREOF, the present notarial deed is drawn-up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

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

En l'année deux mille treize, le trente et unième jour du mois de juillet.

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

**ONT COMPARU**

- Euler Hermes France S.A., une société anonyme, de droit français, ayant son siège social au 1, Place des Saisons, 92048 Paris La Défense Cedex, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 348 920 596 ("Euler Hermes France S.A."),

- Euler Hermes North America Holding, Inc., une société régie par les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, 19801, Etats-Unis d'Amérique («Euler Hermes North America Holding, Inc.»).

Tous deux dûment représentés par Maître Caroline APOSTOL, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de procurations données aux alentours de la date du présent acte.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes sont les associés (les «Associés») de Euler Hermes Luxembourg Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 37, rue d' Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 165.303, constituée suivant acte du notaire instrumentant le 9 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 24 janvier 2012 sous le numéro 192 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 28 janvier 2013 suivant acte notarié passé par-devant le notaire soussigné et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 11 avril 2013 sous le numéro 857.

Les Associés reconnaissent que la présente assemblée générale extraordinaire est valablement tenue et qu'elle peut délibérer et prendre les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les Associés de la Société ont décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de dix-huit millions huit cent quarante-huit mille euros (EUR 18.848.000) libéré par le biais d'un apport en nature, pour porter le capital social de son montant actuel de soixante millions neuf cent quinze mille neuf cent cinquante euros (EUR 60.915.950), au montant de soixante-dix-neuf millions sept cent soixante-trois mille neuf cent cinquante euros (EUR 79.763.950) par l'émission d'un million huit cent quatre vingt quatre mille huit cent (1.884.800) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10).

*Deuxième résolution*

Les Associés de la Société ont décidé d'approuver et d'enregistrer la souscription et la libération par Euler Hermes ACI Holding, LLC, une limited liability company du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, Etats-Unis d'Amérique ("Euler Hermes ACI"), d'un million huit cent quatre vingt quatre mille huit cent (1.884.800) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10) avec les mêmes droits et obligations tels que définis dans les statuts de la Société, et en contrepartie d'un apport en nature consistant en soixante-dix millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quarante-deux (70.698.742) actions détenues dans le capital social de Euler Hermes Servicos de Gestao de Riscos Ltda., une société constituée et régie par les lois du Brésil, ayant son siège social à Av. Paulista, n° 2.421, 3<sup>ème</sup> étage, ville 6 de São Paulo, Etat de São Paulo, ZIP Code 01311-300, Brésil, immatriculée sous le numéro 35.216.053.136 auprès du São Paulo's Board of Trade, ville et Etat de São Paulo («EH Brésil»), ayant une valeur totale de dix-huit millions huit cent quarante-huit mille euros (EUR 18.848.000) (les «Parts Sociales») qui sera allouée au capital social de la Société.

En conséquence de cet apport en nature, le capital social de la Société est désormais détenu comme suit:

- 5.556.304 parts sociales sont détenues par Euler Hermes France S.A.;
- 535.291 parts sociales sont détenues par Euler Hermes North America Holding, Inc.;
- 1.884.800 parts sociales sont détenues par Euler Hermes ACI.



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

La personne comparante a fait référence au contrat d'apport en date du ou aux alentours de la date du présent acte conclu entre la Société et Euler Hermes ACI relatif à l'apport des Parts Sociales (le «Contrat d'Apport»).

La preuve de la propriété et de la valeur des Parts Sociales a été apportée au notaire instrumentant par le biais:

- d'une déclaration faite par les gérants de EH Brésil en date du 25 juillet 2013 qui atteste du nombre actuel de Parts Sociales, de leur valeur, de leur propriété, de leur libre cessibilité,
- d'une déclaration faite par les gérants de Euler Hermes ACI en date du 29 juillet 2013 qui atteste du nombre actuel de Parts Sociales, de leur valeur, de leur propriété, de leur libre cessibilité et
- d'une déclaration faite par le gérant unique de la Société en date du 31 juillet 2013 par laquelle ce dernier accepte l'évaluation des Parts Sociales faite par les gérants de EH Brésil et par les gérants de Euler Hermes ACI.

### *Réalisation effective de l'apport*

Euler Hermes ACI en tant qu'apporteur, tel que représenté ci-avant, déclare:

- (i) que les Parts Sociales sont entièrement libérées;
- (ii) être le propriétaire légal des Parts Sociales;
- (iii) aucune Part Sociale n'est grevée par un nantissement, privilège, sûreté ou de quelque autre façon que ce soit;
- (iv) qu'aucun droit préférentiel ne s'applique aux Parts Sociales et qu'il n'y a aucun autre droit en vertu duquel une personne serait en droit de demander à ce que les Parts Sociales lui soit transférées;
- (v) qu'à l'exception du Contrat d'Apport, ni Euler Hermes ACI ni EH Brésil n'a ou n'est lié par: une souscription, un droit de refus, une option, un warrant ou tout autre droit similaire, un régime d'option sur action, un titre convertible ou échangeable, une droit d'action fictive, un droit d'appréciation d'action, une unité de performance à base d'action, un contrat, un arrangement, un engagement, un appel ou une convention en suspens auquel Euler Hermes ACI ou EH Brésil serait partie, que ce soit ou non par écrit, de toute nature, dans chaque cas en relation avec les actions ou autres titres émis ou non émis de EH Brésil ou obligant EH Brésil à émettre (soit par conversion, échange ou autrement) ou de vendre toute action du capital de, ou toute participation dans ou autres titres de, EH Brésil;
- (vi) que les Parts Sociales sont librement cessibles et qu'il n'y a aucun obstacle dans la loi applicable aux Parts Sociales, qui limiterait la cession des Parts Sociales et dans le cas où il y aurait des conditions suspensives, elles ont toutes été remplies;
- (vii) qu'il n'y a aucune demande ou action juridique pouvant avoir une incidence importante sur le présent apport; et
- (viii) que concernant les Parts Sociales, toutes les formalités découlant de l'apport seront effectuées au moment de la réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant l'apport en nature.

### *Intervention du gérant unique*

Le gérant unique de la Société a reconnu avoir été informé de sa responsabilité, est légalement engagé en sa qualité de gérant de la Société par l'apport en nature tel que décrit ci-avant, et a expressément approuvé la description de l'évaluation de l'apport, son évaluation, la cession effective des Parts Sociales, et a confirmé la validité de la souscription et de la libération tels qu'ils résultent de son rapport d'évaluation ci-annexé.

### *Troisième résolution*

Les Associés de la Société ont décidé de modifier l'article 5, paragraphe 1 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital Social.** Le capital social souscrit est fixé à soixante-dix-neuf millions sept cent soixante-trois mille neuf cent cinquante euros (EUR 79.763.950), représenté par sept millions neuf cent soixante-seize mille trois cent quatre-vingt-quinze (7.976.395) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune.»

### *Quatrième résolution*

Les Associés de la Société ont décidé d'autoriser tout employé de Centralis S.A. ou tout avocat de l'Etude WILDGEN, Partners in Law à Luxembourg pour effectuer toute action nécessaire ou incidente en relation avec la modification du registre des associés de la Société.

### *Coûts et Dépenses*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges à payer par la Société en raison du présent acte est estimé à six mille euros (EUR 6.000,-).

### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, a déclaré par la présente qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française et à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, le présent acte notarié est rédigé à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent document.

Le document ayant été lu à la mandataire des parties comparantes, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. APOSTOL, C. VERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 août 2013. LAC/2013/36855. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé) Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 19 août 2013.

Référence de publication: 2013125274/216.

(130152678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

---

**EnVivo (Luxembourg) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 30.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 165.146.

---

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

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

Luxembourg.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013125270/12.

(130152819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

---

**EnVivo (Luxembourg) III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 30.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 165.140.

---

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

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

Luxembourg.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013125271/12.

(130152818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

---

**EnVivo (Luxembourg) IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 30.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 165.144.

---

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

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

Luxembourg.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013125272/12.

(130152817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

---

**Delux Productions, Société Anonyme.**

Siège social: L-3397 Roeser, 2, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 37.249.

—  
*Extrait de l'assemblée extraordinaire du 22 juillet 2013*

*Deuxième résolution*

La démission de Mr Julien Joseph, 40, avenue Grand-Duc Jean, L-8323 Olm, en tant qu'Administrateur en date du 30 juin.

*Troisième résolution*

La démission de la société Delux Productions Ltd représentée par Mr James de Brabant, 99, Kenton Road HA3 0AN Kenton Harrow, Royaume-Uni, en tant qu'Administrateur en date du 30 juin 2013.

*Quatrième résolution*

En raison du départ de M. Julien Joseph et Delux Productions Limited, l'assemblée générale décide à l'unanimité d'accorder à M. Jimmy de Brabant plein pouvoir de signature sans aucune restriction, conformément aux modifications statutaires faite le 19 Avril 2013, permettant à M. Jimmy de Brabant de récupérer le mandat unique.

Référence de publication: 2013125258/18.

(130152498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

---

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

**Capital social: EUR 125.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.852.

—  
**EXTRAIT**

Veillez prendre note que la Société accepte la démission de M Wim Rits comme gérant, avec effet au 30 août 2013.

Pour extrait confirme

Luxembourg, le 30 août 2013.

Référence de publication: 2013125267/12.

(130152433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 162.852.

—  
Par la présente, nous vous informons que nous avons dénoncé, en date du 30 août 2013, le contrat de domiciliation conclu avec la société sous rubrique 15, rue Edward Steichen, L2540 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 août 2013.

*Pour Vistra (Luxembourg) S.à r.l.*

*Société domiciliataire*

*Alan Botfield / Wim Rits*

*Gérant / Gérant*

Référence de publication: 2013125268/13.

(130152482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

---

**EnVivo (Luxembourg) I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 30.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 165.119.

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

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

123012

Luxembourg.  
Pour la société  
Un mandataire

Référence de publication: 2013125269/12.

(130152820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

---

**IFS Properties S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.154.

---

*Extrait de la décision prise par les administrateurs restants en date du 3 septembre 2013*

M. Franck BETH, administrateur de sociétés, né à Roubaix (France), le 6 mai 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté comme administrateur de la société en remplacement de M. David GIANNETTI, administrateur démissionnaire, dont il achèvera le mandat d'administrateur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2019.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 5 septembre 2013.  
Pour extrait sincère et conforme  
Pour IFS PROPERTIES S.A.  
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013125898/17.

(130153316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**Homeschlach SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 168.879.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 juillet 2013.

Référence de publication: 2013125889/10.

(130153060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**I Sapori d'Italia Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 109, rue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 145.013.

---

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: 2013125890/10.

(130153433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**HK-Biomass S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 139.948.

---

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.

TCG Gestion SA  
Signatures

Référence de publication: 2013125888/11.

(130153168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**Hopetoun Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.453.

Les comptes annuels au 31 juillet 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: 2013125879/10.

(130153125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

**IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 125.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 136.171.

Il est porté à la connaissance des tiers que la société Orangefield Trust (Luxembourg) S.A. associé unique, a été modifié  
et est désormais Orangefield (Luxembourg) S.A..

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2013125916/13.

(130153068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

**Immoparko S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 29.961.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 8 août 2013.**Résolutions*

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

1. L'assemblée générale décide de révoquer Monsieur DOSSELLI Gian Paolo de son poste d'administrateur et d'administrateur délégué de la société avec effet immédiat.
2. L'assemblée générale décide de nommer en remplacement Madame MORANDI Barbara demeurant 26, ALENO IT-25060 MARCHENO au poste d'administrateur et d'administrateur délégué de la société jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2017.

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

Référence de publication: 2013125903/16.

(130153622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

**Infinity Liberty S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4645 Nieder Korn, 145, route de Pétange.

R.C.S. Luxembourg B 104.202.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013125907/10.

(130152921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

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

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 96.033.

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

123014

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

Référence de publication: 2013125908/9.

(130152952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

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

**Capital social: EUR 771.450,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.134.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par les associés de la société HBI S.à r.l. en date du 4 septembre 2013 que:

- Monsieur Mark HATHERLY, né le 13 Novembre 1965 à Auckland, Nouvelle-Zélande, et demeurant professionnellement au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg a démissionné de sa fonction de gérant A, gérant résident et de gérant délégué de ladite société avec effet immédiat au 30 juin 2013;

Et que:

- Monsieur Ajit Singh RAI, né le 23 Février 1978 à Leeds, Angleterre, et demeurant à 10 rue Joseph Junck, L-1839 Luxembourg a été nommé gérant A, gérant résident et gérant délégué de la société avec effet immédiat au 30 juin 2013 et pour une période illimitée.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2013.

Référence de publication: 2013125885/19.

(130153313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**GTCR Gridlock International (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 71.640,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.981.

—  
**EXTRAIT**

En date du 4 septembre 2013, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Pieter Avis de son poste de gérant B de la société est acceptée avec effet au 29 mars 2013;
- La démission de Jacques de Patoul de son poste de gérant B de la société est acceptée avec effet au 22 août 2013;
- Cedric Muenze, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant B de la société avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2013 et ce pour une durée indéterminée;
- Erik Johan Cornelis Schoop, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant B de la société avec effet au 22 août 2013 et ce pour une durée indéterminée;

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 4 septembre 2013.

Référence de publication: 2013125873/18.

(130152971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**GTCR Gridlock Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.378.791,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.934.

—  
**EXTRAIT**

En date du 3 septembre 2013, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Pieter Avis de son poste de gérant B de la société est acceptée avec effet au 29 mars 2013;
- La démission de Jacques de Patoul de son poste de gérant B de la société est acceptée avec effet au 22 août 2013;
- Cedric Muenze, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant B de la société avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2013 et ce pour une durée indéterminée;
- Erik Johan Cornelis Schoop, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant B de la société avec effet au 22 août 2013 et ce pour une durée indéterminée;



Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 4 septembre 2013.

Référence de publication: 2013125872/18.

(130152972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

**GTCR Gridlock Holdings (Brazil) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 166.879.

—  
**EXTRAIT**

En date du 4 septembre 2013, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Pieter Avis de son poste de gérant B de la société est acceptée avec effet au 29 mars 2013;
- La démission de Jacques de Patoul de son poste de gérant B de la société est acceptée avec effet au 22 août 2013;
- Cedric Muenze, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant B de la société avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2013 et ce pour une durée indéterminée;
- Erik Johan Cornelis Schoop, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant B de la société avec effet au 22 août 2013 et ce pour une durée indéterminée;

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 4 septembre 2013.

Référence de publication: 2013125871/18.

(130152973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

**Hanson Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 157.607.

—  
*Auszug aus dem Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter Abgehalten am 5. September 2013*

*Geschäftsführer*

Die Generalversammlung nahm den Rücktritt von Herrn Robert William HANSON als Geschäftsführer, an.

Die Generalversammlung stellt die Änderung der beruflichen Anschrift zweier Geschäftsführer fest:

- Herr Nico HANSEN ist beruflich wohnhaft in 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg,
- Frau Sophie BATARDY, ist beruflich wohnhaft in 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.

Référence de publication: 2013125883/14.

(130153564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

**Hub Invest Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 166.039.

—  
**DISSOLUTION**

In the year two thousand and thirteen.

On the ninth day of August.

Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

Appeared:

JERNINGHAM CORPORATION, a corporation incorporated and existing under the laws of Panama, having its registered office in Panama-City, East 54<sup>th</sup> Street, Mossfon Building, Republic of Panama, registered with the Register of Companies of Panama under number 450142 (the appearing party),

here represented by Mr. Max MAYER, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

This appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act:

1) That the public limited company (société anonyme) Hub Invest Participations S.A., having its registered office at in L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, R.C.S. Luxembourg number B 166039, has been incorporated by deed of Maître Gerard Christoffel Antonius SMEETS, notary residing in Curaçao (Netherlands Antilles) on December 21, 1999, and transferred to Luxembourg by deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on December 23, 2011, published in the Mémorial C number 687 of March 15, 2012 (the "Company").

2) That the Company's capital is fixed at thirty-eight thousand three hundred twenty-two euro (EUR 38,322), represented by thirty-eight thousand three hundred twenty-two (38,322) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

3) That the appearing party is the holder of all the shares of the Company.

4) That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities.

5) That the appearing party appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.

6) That the appearing party in his capacity as liquidator of the Company declares that he irrevocably undertakes to settle any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.

7) That the appearing party declares that he takes over all the assets of the Company and that he will assume any existing debt of the Company pursuant to point 6).

8) That the liquidation of the Company is to be construed as definitely terminated and liquidated.

9) That full and entire discharge is granted to the board of directors and statutory auditor for the performance of their assignment.

10) That all the shares of the dissolved company have been cancelled.

11) That the corporate documents of the dissolved company shall be kept for the duration of five years at least at the former registered office in Luxembourg.

#### Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the Company as a result of the present deed, is approximately seven hundred and fifty Euro.

#### Statement

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

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

The document having been read to the mandatory, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the latter signed together with Us, the notary, the present original deed.

#### Suit la version française de l'acte:

L'an deux mille treize.

Le neuf août.

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

A comparu:

JERNINGHAM CORPORATION, une société constituée et existante selon les lois du Panama, ayant son siège social à Panama-City, East 54<sup>th</sup> Street, Mossfon Building, République du Panama, immatriculée auprès du registre des sociétés du Panama sous le numéro 450142 (la comparante),

ici dûment représentée par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:

1) Que la société anonyme Hub Invest Participations S.A., ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, R.C.S. Luxembourg numéro B 166039, a été constituée suivant acte reçu par Maître Gerard Christoffel Antonius SMEETS, notaire de résidence à Curaçao (Antilles Néerlandaises), en date du 21 décembre 1999, et transférée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 2011, publié au Mémorial C numéro 687 du 15 mars 2012 (la "Société").

2) Que le capital de la Société est fixé à trente-huit mille trois cent vingt-deux euros (EUR 38.322) représenté par trente-huit mille trois cent vingt-deux (38.322) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

- 3) Que la comparante est l'actionnaire unique de la Société.
- 4) Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.
- 5) Que la comparante se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.
- 6) Que la comparante en sa qualité de liquidateur de la société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif présent et futur de la Société dissoute.
- 7) Que la comparante déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle s'engagera à régler tout le passif de la Société indiqué au point 6).
- 8) Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.
- 9) Que décharge pleine et entière est donnée au conseil d'administration et au commissaire pour l'exécution de leur mandat.
- 10) Qu'il a été procédé à l'annulation des actions de la société dissoute.
- 11) Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social à Luxembourg.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de sept cent cinquante euros.

#### *Constataion*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER .

Enregistré à Grevenmacher, le 19 août 2013. Relation GRE/2013/3439. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013125881/103.

(130153165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

#### **Howick Card S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 130.595.

---

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 5 Septembre 2013.

Référence de publication: 2013125880/10.

(130153382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

#### **Hammes s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9419 Vianden, 25, rue du Vieux Marché.

R.C.S. Luxembourg B 109.319.

---

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2013125882/11.

(130153284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**Hoche Partners Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 166.231.

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: 2013125878/10.

(130153482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

**Hanson Investment Lux, Société Anonyme de Titrisation.**

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 174.688.

*Auszug aus dem Beschluss der Generalversammlung Abgehalten am 5. September 2013*

*Verwaltungsrat*

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Robert William HANSON als Verwaltungsratsmitglied an.  
Die Generalversammlung stellt die Änderung der beruflichen Anschrift zweier Verwalter fest:

- Herr Nico HANSEN ist beruflich wohnhaft in 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg,
- Frau Sophie BATARDY, ist beruflich wohnhaft in 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.

Référence de publication: 2013125884/14.

(130153565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

**Institut de Beauté Armande S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8394 Olm, 16, rue de Kehlen.  
R.C.S. Luxembourg B 179.963.

**STATUTS**

L'an deux mil treize, le 14 août.

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

A comparu:

Madame Armande IFANGA, esthéticienne diplômée, demeurant à L-8394 OLM, 16, rue de Kehlen,

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes par la comparante et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un institut d'esthéticienne, et en particulier les activités de pédicure et de manucure ainsi que la vente de produits de la branche.

La société pourra également, en vue de favoriser l'accomplissement de son objet social, réaliser toutes activités de services, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, y compris le financement hypothécaire, mobilier ou immobilier se rattachant directement à cet objet et qui sont de nature à le réaliser, développer ou faciliter.

La société pourra, dans le même but, s'intéresser par voie de souscription, d'apports en numéraires ou en nature, d'absorption, d'accord, de collaboration, d'entente, de traité d'union ou de convention de fusion ou de toute autre manière, dans toutes entreprises ou institutions ayant un objet similaire ou connexe au sien.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de «Institut de Beauté Armande S.à r.l.».

**Art. 5.** Le siège social est établi dans la Commune de Kehlen.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une

telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul ayant-droit pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

**Art. 11.** Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants.

Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par télégramme, télécopie ou courrier électronique, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou courrier électronique un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

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

**Art. 14.** Les décisions des associés sont prises en réunion des associés.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

**Art. 15.** Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représentée.

Toute assemblée se tiendra au siège social ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

**Art. 16.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 17.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

**Art. 18.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

*Disposition transitoire:*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2013.

*Souscription et Libération:*

Les cent (100) parts sociales ont toutes été souscrites par l'associée unique Madame Armande IFANGA, prénommée et représentée comme ci-avant.

Les cent (100) parts sociales ont toutes été intégralement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant, qui le constate.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ neuf cent euros (900,- EUR).

*Décision de l'associée unique:*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associée unique, représentée comme ci-avant et représentant la totalité du capital souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérante unique de la Société pour une durée indéterminée:

Madame Armande IFANGA, prénommée, née le 27 septembre 1962 à Bukavu (République démocratique du Congo), laquelle aura tous pouvoirs pour représenter et engager valablement la Société vis-à-vis des tiers par sa signature.

2. L'adresse de la Société est fixée à L-8394 OLM, 16, rue de Kehlen.

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

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

Signé: A. IFANGA, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 août 2013. Relation: LAC/2013/38706. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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



123021

Luxembourg, le 05 septembre 2013.

Référence de publication: 2013125895/137.

(130153619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**Immogroup S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 141.728.

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.

Le 05/09/2013.

Référence de publication: 2013125902/10.

(130153381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**Gdium S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 90.235.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 Août 2013 que:

- A été élue au poste de Commissaire en remplacement de MONTBRUN RÉVISION S.à r.l.:

\* Gestman S.A., immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 37378 avec siège social au 23, rue Aldringen  
- L-1118 Luxembourg.

- Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2014.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013125861/15.

(130152899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

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

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 124.765.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 1<sup>er</sup> août 2013*

Il résulte des décisions prises par l'Associé unique en date du 1<sup>er</sup> août 2013 que:

- Monsieur Michel van Krimpen en tant que gérant de classe B, employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg a démissionné de son poste de gérant B de la société, avec date effective au 1<sup>er</sup> août 2013.

- Monsieur Onno Bouwmeister, employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg a été élu au poste de gérant B de la société avec date effective au 1<sup>er</sup> août 2013 pour durée indéterminée.

Luxembourg, le 4 septembre 2013.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2013125931/19.

(130152845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**Kanoba S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.532.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise lors de la réunion du conseil d'administration tenue par voie circulaire en date du 20 août 2013 que:

- Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg (Luxembourg) a été nommée président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.

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

Luxembourg, le 29 août 2013.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013125929/17.

(130153127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

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

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 139.513.

*Extrait des résolutions de l'actionnaire unique en date du 4 septembre 2013*

L'actionnaire unique de Inca S.à r.l. (la Société), a décidé:

(i) de révoquer Mrs. BiBi A.B. Romjhon de son mandat d'administrateur en tant que gérant A de la société avec effet au 11 juillet 2013 et;

(ii) de nommer Mr. Peter Diehl, né le 21 mars 1971 à Saarbrücken, Allemagne et ayant pour résidence professionnel 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que gérant A de la Société avec effet au 4 septembre 2013 et ce pour une durée indéterminée.

Inca S.à r.l.

Au nom et pour le compte de la société

*Signature*

Référence de publication: 2013125893/18.

(130153230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**KISS Ventures S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 174.394.

*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société le 4 septembre 2013*

1. Monsieur Alain Mestat, né le 11 mars 1966 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé en tant qu'administrateur de catégorie A de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2013, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2019.

2. Monsieur Charles Meyer, né le 19 avril 1969 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé en tant qu'administrateur de catégorie B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2013, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2019.

3. Monsieur Jeannot Krecké, né le 26 avril 1950 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse professionnelle au 92, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé en tant qu'administrateur de catégorie B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2013, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2019.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour KISS Ventures S.A.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013125943/23.

(130152980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**Kirpal S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 132.434.

Les comptes annuels au 31/08/12 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 05.09.13.

*Pour: KIRPAL S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Ana-Paula Duarte / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013125942/15.

(130153434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**JR Partnership GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.  
R.C.S. Luxembourg B 152.919.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 31 août 2013*

Dépôt à réctifier L130151236 déposé le 02/09/2013

Il en résulte dudit procès-verbal que:

- L'Assemblée Générale remplace Monsieur Robert Heros en tant que Gérant unique par l'AGENCE IMMO HÉROS S.à r.l., ayant son siège social au 15, Avenue Grande-Duchesse Charlotte, L-3441 Dudelange. La durée du mandat débute au 31 août 2013 pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013125928/16.

(130153345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**Mangrove Partners SCSp, Société en Commandite spéciale.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 31, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 179.885.

---

**STATUTS**

*Extrait*

I/ La Société, Mangrove Partners SCSp, une société en commandite spéciale, a été constituée par acte sous seing privé signé en date du 21 août 2013 pour une durée illimitée, ayant son siège social au 31, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

II/ Il résulte du contrat social que l'objet social de la Société s'inscrit comme suit:

La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

III/ Il résulte du contrat social que la société suivante a été nommée en tant qu'associé commandité assurant les pouvoirs de gérance de la Société pour une durée illimitée:

- Mangrove Founders S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège sociale au 31, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179836.

Son pouvoir est inscrit comme suit:

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son associé commandité représenté par ses signataires dûment autorisés.

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

Senningerberg, le 30 août 2013.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2013124319/32.

(130150917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.

---

**MyCab International, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.249.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 26 juillet 2013*

L'assemblée a décidé:

1. d'accepter la démission de Monsieur Pascal FABECK de ses fonctions de commissaire aux comptes.
2. d'élire Audit Central S.à r.l., RCS n° 145074, dont le siège social est situé au 2, Cité JFL Alexandre de Colnet, L-8061 Bertrange, en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2018.
3. d'accepter la démission de Madame Karin BACHSTATTER de ses fonctions d'administrateur.
4. de réélire Monsieur Jodat NADEEM, résidant au 10, Askri, Lahore Cantt, bâtiment House No 149, Block D, PAK-Lahore, Pakistan et Monsieur Roger BLOMQUIST, résidant 6, Gartnergatan, S-25661 Helsingborg, Suède, aux fonctions d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant approuver les comptes annuels au 31 décembre 2013.
5. d'élire comme administrateur, Monsieur Per Anders CEDERBERG, né le 31 juillet 1961 à Nödinge (Suède) et résidant au Schyters väg 2, SE-22460 Lund, Suède. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle devant approuver les comptes au 31 décembre 2013.

*Pour la société*

*Un administrateur*

Référence de publication: 2013124328/22.

(130151377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.

---

**The World Trust Fund, Société d'Investissement à Capital Fixe.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 37.154.

Faisant suite à l'assemblée générale du 20 Août 2013, sont re-nommés administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale qui sera tenue en 2014:

Duncan BUDGE

James A. CAVE

Philip R. McLOUGHLIN

Howard MYLES

Alexander E. ZAGOREOS

Les actionnaires ont ainsi pris connaissance que Monsieur John M. Hignett a démissionné de sa fonction d'administrateur de la société avec effet au 8 Novembre 2012.

Est re-nommé réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine assemblée générale qui sera tenue en 2014:

DELOITTE Audit S.a.r.l.

560, rue du Neudorf

L-2220 Luxembourg

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

Luxembourg, le 26 Août 2013.

State Street Bank Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013122145/23.

(130147789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

---