

# 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° 2571

16 octobre 2013

### SOMMAIRE

AF Consulting S.A. ....	123396	Cuprum GP Limited .....	123363
AFI.ESCA Holding s.à r.l. ....	123394	Cytamphology Holding S.A. ....	123371
Amarante Investments S.A. ....	123368	Danieli Capital S.à r.l. ....	123368
Arvi .....	123405	Domaine Saint Mathieu S.A. ....	123364
A. Schulman Sàrl & Cie, SCS .....	123389	East Commercial Invest S.A. ....	123370
AS Worldwide LLC & Cie, S.C.S .....	123389	ElleGé LGIT S.A. ....	123371
AXA/AB Investments .....	123364	E-Nurse .....	123390
Belhaj S.à r.l. ....	123364	Etudes Prestations Europ Assistance S.à r.l. ....	123371
Bonatout Investment Group S.A. ....	123363	First Target S.A. ....	123371
Bond Property Holdings S.à r.l. ....	123363	International Financing Luxembourg S.A. .....	123398
Braveheart LuxCo II S.à r.l. ....	123408	Isiwis S.à r.l. ....	123386
BT Vordertaunus (Luxembourg) S.à r.l. .....	123362	J.L.T. Immo S.A. ....	123387
Capitelle S.A. ....	123367	L&L - Trade .....	123387
Cardintel Investments Financiers S.A. ..	123368	Menfi Assets Fund SICAV-SIF .....	123373
Casa Reha Luxembourg S. à r.l. ....	123363	Momentum Investment Funds SICAV-SIF .....	123375
Casa Reha Luxembourg S. à r.l. ....	123362	Skyline Holding S.A. ....	123367
CERE III L Co-Invest S.à r.l. ....	123368	Southlane 1 S.à r.l. ....	123366
CEREP 3 Piccadilly Place S.à r.l. ....	123369	Suma Investment Holding S.A. ....	123372
CEREP Bryggen Waterfront S.à r.l. ....	123372	The Eco Factory Group S.A. ....	123396
CEREP Eastside S.à r.l. ....	123371	THL GCO Investments HL, S.à r.l. ....	123362
Chalet Ombreux S.A. ....	123370	Toucano S.A. - SPF .....	123365
Chall'O Music International S.A. ....	123368	Transalp Investments .....	123407
Colisa S.A. ....	123369	Transalp Investments .....	123365
Colisée Topco S.à r.l. ....	123362	Traxys S.à r.l. ....	123366
Comedia Collections .....	123370	Valera Holdings S.à r.l. ....	123366
Comedia Collections .....	123369	Valerus Gas Solutions .....	123365
Comont S.A. ....	123372	Versis S.A. ....	123365
Compagnie de Participation - Holding In- ternational .....	123367	Westminster Investments S.A. - SPF ...	123366
Copac S.A. ....	123369	Windwide Investments S.A. ....	123408
COQUILLAGES DE LUXEMBOURG Spf S.A. ....	123370	Winfrank S.à r.l. ....	123364
Corporate XIII .....	123364	Winvest International S.A. SICAR .....	123365
Crescent Court Real Estate S.A. ....	123370	World Technology Enterprise Holding S.A. .....	123367
CRH-Lux Sàrl .....	123369		

**THL GCO Investments HL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.679.

---

EXTRAIT

En date du 05 mars 2013, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- la démission de James C Carlisle en tant que gérant de la Société, est acceptée avec effet au 19 février 2013.
- la démission de Scott Jaeckel en tant que gérant de la Société, est acceptée avec effet au 19 février 2013.

En date du 08 août 2013, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- la démission de Jacques de Patoul en tant que gérant de la Société, est acceptée avec effet au 22 août 2013;
- Erik Johan Cornelis Schoop, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 07 juin 1970, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant de la Société avec effet au 22 août 2013 et pour une durée indéterminée.

A compter du 22 août 2013, le conseil de gérance se compose comme suit:

- Erik Johan Cornelis Schoop, gérant;
- Virginia Strelen, gérant;
- Charles Holden, gérant;
- Soren Luther Oberg, gérant.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 28 août 2013.

Référence de publication: 2013122730/24.

(130149021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

---

**BT Vordertaunus (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 64.749.

Le bilan au 30 avril 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.

Signatures.

Référence de publication: 2013122883/10.

(130149706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

**Casa Reha Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.101.100,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.797.

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.

Référence de publication: 2013122887/10.

(130149675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

**Colisée Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 175.230.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 août 2013.

Référence de publication: 2013122894/10.

(130149776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

**Bond Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 177.701.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 6 août 2013 que Madame Katherine Margaret RALPH, née le 19 avril 1978 à Colchester, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni, a été nommée gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 28 août 2013.

Référence de publication: 2013122858/15.

(130149387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

**Bonatout Investment Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 178.161.

—  
*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement et par le conseil d'administration en date du 28 août 2013*

1. Monsieur Philippe TOUSSAINT a démissionné de ses mandats d'administrateur de catégorie A et de président du conseil d'administration.

2. Madame Valérie PECHON, administrateur de sociétés, née à Caracas (Venezuela), le 27 octobre 1965, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur de catégorie A et présidente du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2019.

Luxembourg, le 28 août 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Bonatout Investment Group S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013122856/18.

(130149561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

**Cuprum GP Limited, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.554.584,00.**

Siège de direction effectif: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 168.669.

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

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

Luxembourg, le 27 août 2013.

Référence de publication: 2013122904/10.

(130149774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

**Casa Reha Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.797.

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

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2013122888/11.

(130149698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

**Corporate XIII, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.246.

Die Bilanz zum 31. März 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.  
Verwaltungsgesellschaft

Référence de publication: 2013122898/11.

(130149292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

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

Siège social: L-3813 Schifflange, 43, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 154.875.

*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 28 août 2013*

*Unique résolution*

L'Assemblée décide de nommer Mr Belhaj Hedi, demeurant à L-3397 Roeser, 49, rue d'Alzingen, gérant unique de la société pour une durée indéterminée.

Fait à Luxembourg, le 28 août 2013.

Belhaj Hedi.

Référence de publication: 2013122874/12.

(130149672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

**AXA/AB Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 169.345.

Les comptes annuels de la Société au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 août 2013.

*Pour AXA/AB Investments*

Référence de publication: 2013122843/12.

(130149529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

**Domaine Saint Mathieu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 107.773.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013122949/10.

(130149275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 138.776.

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: 2013123437/9.

(130149627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

**Winvest International S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 125.540.

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: 2013123430/10.

(130149919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

**Versis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2411 Luxembourg, 1-3, rue F.G. Raiffeisen.  
R.C.S. Luxembourg B 101.783.

Les comptes annuels du 01.01.2012 au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013123413/10.

(130149647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

**Valerus Gas Solutions, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 173.580.

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 28 août 2013.

Corinne Muller

Mandataire

Référence de publication: 2013123410/12.

(130149716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 44.743.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2012.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013123400/11.

(130149518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

**Transalp Investments, Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkërrech, Industrie Potaschberg.  
R.C.S. Luxembourg B 139.703.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 août 2013.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2013123402/11.

(130149684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

**Valera Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 21.000,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 69.095.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 29 août 2013.

Référence de publication: 2013123409/11.

(130150058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

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

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 90.829.

*Extrait du Conseil de Gérance du 17 mai 2013*

1) Le Conseil accepte la démission de Monsieur Bordon Lai de sa fonction de gérant en date du 17 mai 2013.

2) Le Conseil accepte la nomination en tant que gérante de Monsieur Richard DAVIS, né le 9 août 1957 à Honolulu (HI), USA avec adresse professionnelle à 505 Park Avenue, 21<sup>st</sup> floor, USA – New York, NY 10022, avec effet au 17 mai 2013.

Pour extrait conforme

S. Weber

*Le Secrétaire*

Référence de publication: 2013123382/15.

(130149645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 36.323.

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 28 mars 2013.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013123435/11.

(130149513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 155.624.

*Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la société prisent le 18/06/2013*

*Troisième résolution*

Décision d'arrêter au 18 juin 2013, le mandat du commissaire aux comptes, monsieur Robert ZAHLEN.

*Quatrième résolution*

Décision de nommer Artemis Audit & Advisory Sàrl, (N° RCSL B166716) siégeant au 25A, Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes pour un mandat à durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 29 août 2013.

Certifié conforme et sincère

Paddock Fund Administration S.A.

Référence de publication: 2013123825/17.

(130150195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 88.167.

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: 2013123438/9.

(130149782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

**Skyline Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 32.075.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société, tenue à la date du 03 juin 2013, que

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

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

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

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

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

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

Luxembourg, le 03 juin 2013.

Pour avis et extrait conforme

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2013122691/24.

(130149161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

**Capitelle S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5532 Remich, 6, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 162.087.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 août 2013.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2013122910/11.

(130149682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

**Compagnie de Participation - Holding International, Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 24.466.

Les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013122937/10.

(130149953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

**Cardintel Investments Financiers S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 50.800.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration tenue au siège social le 19 juillet 2013:*

Le Conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société au 151, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

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

CARDINTEL INVESTMENTS FINANCIERS S.A.

Référence de publication: 2013122913/12.

(130150084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

**CERE III L Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 161.589.

EXTRAIT

Il apparaît que M. Guy Harles, gérant de la Société, a changé son adresse professionnelle et demeure désormais professionnellement au 14, rue Erasme, 2082 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 29 août 2013.

Référence de publication: 2013122922/13.

(130150095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

**Danieli Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 111.456.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 août 2013.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2013122946/11.

(130149679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 145.783.

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: 2013123510/9.

(130150215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

---

**Chall'O Music International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 75.883.

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: 2013123594/9.

(130150344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

---



**CRH-Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4807 Rodange, 11, rue Nicolas Biever.  
R.C.S. Luxembourg B 167.650.

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

Référence de publication: 2013123604/9.

(130150717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

**CEREP 3 Piccadilly Place S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 15.000,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 130.449.

**EXTRAIT**

Il apparaît que M. Guy Harles, gérant de la Société, a changé son adresse professionnelle et demeure désormais professionnellement au 14, rue Erasme, 2082 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 30 août 2013.

Référence de publication: 2013123590/13.

(130150591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

**Comedia Collections, Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 70.181.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 juin 2013*

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Boris SZULZINGER, demeurant 36/1, avenue Général de Gaulle à B-1050 BRUXELLES, comme Président du Conseil d'Administration pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2013123597/14.

(130150336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

**Copac S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.  
R.C.S. Luxembourg B 36.580.

Il est porté à la connaissance des tiers que Madame Marleen De Saveur réside désormais au 247 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Référence de publication: 2013123600/9.

(130150514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

**Colisa S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.  
R.C.S. Luxembourg B 113.148.

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: 2013123596/9.

(130150720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

**Chalet Ombreux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 167.714.

## EXTRAIT

Il convient de noter que l'adresse personnelle de Monsieur Andre Seidelsohn est la suivante: 13A Hubertusstrasse, 13469 Berlin (Allemagne).

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

Luxembourg, le 29 août 2013.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013123593/14.

(130150190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

---

**Comedia Collections, Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 70.181.

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: 2013123598/9.

(130150703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

---

**COQUILLAGES DE LUXEMBOURG Spf S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 38.590.

Le bilan de la société au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013123601/12.

(130150339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

---

**Crescent Court Real Estate S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 92.477.

Par la présente, je dénonce avec effet immédiat le contrat de domiciliation (22, rue Marie-Adélaïde L-2128 LUXEMBOURG) me liant avec la société CRESCENT COURT REAL ESTATE S.A. ainsi que la siège social de la prédite société.

Luxembourg, le 28 août 2013.

A. KRONSHAGEN.

Référence de publication: 2013123603/9.

(130150335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

---

**East Commercial Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 49.969.

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: 2013123612/10.

(130150323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

---

**First Target S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.031.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 28 août 2013*

L'Actionnaire unique de la Société, décide de transférer le siège social avec effet immédiat au 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg.

L'Actionnaire unique constate le changement d'adresse de l'administrateur Monsieur Nico HANSEN: la nouvelle adresse est 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg.

L'Actionnaire unique constate le changement d'adresse du commissaire aux comptes MGI FISOGEST S.à.r.l.: la nouvelle adresse est 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg.

Référence de publication: 2013123632/14.

(130150205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

---

**ElleGé LGIT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 172.488.

—  
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: 2013123614/9.

(130150541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

---

**CEREP Eastside S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 141.156.

—  
**EXTRAIT**

Il apparait que M. Guy Harles, gérant de la Société, a changé son adresse professionnelle et demeure désormais professionnellement au 14, rue Erasme, 2082 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 août 2013.

Référence de publication: 2013123587/13.

(130150584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

---

**Cytamphology Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 166.955.

—  
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: 2013123605/9.

(130150719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

---

**Etudes Prestations Europ Assistance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 70.552.

—  
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: 2013123625/9.

(130150171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

---

**CEREP Bryggen Waterfront S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 96.890.

---

**EXTRAIT**

Il apparaît que M. Guy Harles, gérant de la Société, a changé son adresse professionnelle et demeure désormais professionnellement au 14, rue Erasme, 2082 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 30 août 2013.

Référence de publication: 2013123580/13.

(130150589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

---

**Comont S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 57.552.

---

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue en date du 13 juillet 2012:*

1. la nomination des Administrateurs:

- Vincent Gleyze, avec adresse à 4, rue de l'Ouest 92500 Rueil Malmaison (France), a été acceptée avec effet au 13 juillet 2012 et ce, pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2016;

- Olivier Pick, avec adresse à 15, Chemin de Curtinaux CH-1095 Lutry (Suisse) a été acceptée avec effet au 13 juillet 2012 et ce, pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2016;

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

*Pour la société  
Un mandataire*

Référence de publication: 2013123599/16.

(130150174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

---

**Suma Investment Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 14.364.

---

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 03 Mai 2013*

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

1- Réélection de deux membres du Conseil d'Administration pour une nouvelle période de six ans:

- Monsieur Philippe CHANTEREAU, expert-comptable, né le 27/04/1962 à Blois (France), demeurant au 36, Domaine Op Hais -L- 3376 Leudelange.

- Madame Corinne MARQUILIE, comptable, née le 06/08/1963 à Roubaix (France), demeurant au 36, Domaine Op Hals - L- 3376 Leudelange.

- Madame Jennifer SIEJA, comptable, née le 09/05/1979 à Thionville (France), demeurant au 7, Rue Saint Jacques -F- 57855 Saint Privat La Montagne (France).

2- Réélection du Commissaire aux Comptes:

- IG INVESTMENTS S.A., société avec siège social au 63-65, Rue de Merl -L- 2146 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B66562.

3- Le Conseil d'Administration décide de réélire Monsieur Philippe CHANTEREAU, aux fonctions d'Administrateur-Délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

4- Les mandats des nouveaux membres du Conseil d'Administration, du Commissaire aux Comptes ainsi que celui de l'Administrateur-Délégué prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2019.

*Signatures  
Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Référence de publication: 2013122706/25.

(130148937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

---

**Menfi Assets Fund SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 163.066.

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

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

was held an extraordinary general meeting of shareholders of "MENFI ASSETS FUND SICAV-SIF" (the "Company"), a société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé having its registered office at 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg incorporated by deed of Me Henri Hellinckx, notary residing Luxembourg, on 5 July 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2586 of 25 October 2011.

The Meeting was opened with Mr. Régis Galiotto, notary clerk, professionally residing in Luxembourg, as chairman of the Meeting (the "Chairman").

The Chairman appointed as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs. Solange Wolter-Schieres, employee, professionally residing in Luxembourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:

I. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the proxyholders, the Chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will remain attached to this document to be filed with the registration authorities.

II As it appears from said attendance list, all the 455,817.567 outstanding shares are represented at the present general meeting. The shareholders declare having full knowledge of the agenda and waive any prior notice requirements so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

III That the agenda of the meeting is the following:

1.- Amendment of the accounting year of the Company so as to henceforth begin on 1<sup>st</sup> of July of each year and shall end on the last day of June of the following year and subsequent amendment of the first sentence of article twenty-six of the articles of incorporation of the Company (the "Articles").

2.- Deletion of the last sentence of article twenty-six of the Articles in order to benefit from the flexibility provided by the law of 13 February 2007 as amended on Specilazied Investment Funds, concerning the procedures for convening notices of annual general meetings.

3.- Amendment of the date of the annual general meeting of shareholders of the Company from the last Friday of the month of June at 11 a.m. to the last Friday of the month of November at 11 a.m. and consequently amendment of the first sentence of article ten of the Articles.

Thereafter the following resolutions have been passed:

*First resolution*

The general meeting resolved to amend the accounting year of the Company so it shall henceforth begin on 1<sup>st</sup> of July of each year and shall end on the last day of June of the following year.

The accounting year which begun on 1<sup>st</sup> January 2013 ended on 30 June 2013 and the current accounting year which has begun on 1<sup>st</sup> July 2013 will end on 30<sup>th</sup> June 2014.

The meeting decides to amend the first sentence of article twenty-six of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") so as to henceforth read as follows:

"The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> of July of each year and shall terminate on the 30<sup>th</sup> of June of the following year."

*Second resolution*

The general meeting resolved to delete the last sentence of article twenty-six of the Articles.

*Third resolution*

The meeting decides to amend the date of the annual general meeting of shareholders of the Company from last Friday of the month of June at 11 a.m. to the last Friday of the month of November at 11 a.m. and to consequently amend the first sentence of article ten of the Articles, so as to henceforth read as follows:

"The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg, at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Friday of the month of November at 11.00 a.m. (Luxembourg Time)."

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

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

The document having been read to the appearing person, known to the notary by his surnames, Christian name, civil status and residence, said person appearing signed together with us, the notary, this original deed.

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

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «MENFI ASSETS FUND SICAV-SIF» (la "Société"), une société anonyme qualifiée de société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé ayant son siège social au 8, boulevard Royal-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 163.066, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 05 juillet 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2586 du 25 octobre 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, clerk de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Madame Solange Wolter-Schieres, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les 455.817,567 actions en circulation, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ils ont renoncé de ce fait à toute convocation.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Modification de l'exercice social de la Société afin que celui-ci commence désormais le 1<sup>er</sup> juillet de chaque année et se termine le dernier jour du mois de juin de l'année suivante et modification subséquente de la première phrase de l'article vingt-six des statuts de la Société (les «Statuts»).

2. Suppression de la dernière phrase de l'article vingt-six des Statuts afin de bénéficier des flexibilités prévues par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, telle que modifiée, en ce qui concerne les modalités de convocations aux assemblées générales annuelles.

3.- Changement de la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société du dernier vendredi du mois de juin à 11 heures au dernier vendredi du mois de novembre à 11 heures et modification subséquente de la première phrase de l'article dix des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière à pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée générale décide de modifier l'exercice social de la Société afin que celui-ci commence désormais le 1<sup>er</sup> juillet de chaque année et se termine le dernier jour du mois de juin de l'année suivante.

L'exercice social qui a débuté le 1<sup>er</sup> janvier 2013 s'est terminé le 30 juin 2013 et l'exercice social en cours ayant débuté le 1<sup>er</sup> juillet 2013 se terminera le 30 juin 2014.

La première phrase de l'article vingt-six des statuts aura désormais la teneur suivante:

«L'exercice social de la Société commencera le 1<sup>er</sup> juillet de chaque année et se terminera le 30 juin de l'année suivante.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer la dernière phrase de l'article vingt-six des Statuts.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de changer la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société du dernier vendredi du mois de juin à 11 heures au dernier vendredi du mois de novembre à 11 heures et de modifier la première phrase de l'article dix des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier vendredi du mois de novembre à 11 heures (heure de Luxembourg).

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER-SCHIERES et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1<sup>er</sup> août 2013. Relation: LAC/2013/36093. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 23 août 2013.

Référence de publication: 2013122566/122.

(130148639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

**Momentum Investment Funds SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.640.

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

Before the undersigned notary Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF, a Société Anonyme qualifying as a Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement à Capital Variable, with its registered office at 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary then residing in Mersch, on 18 March 2004, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 373 of 6 April 2004, the articles of association of which have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 25 October 2011, published in the Mémorial number 2769 of 14 November 2011.

The Company is registered in the Commercial Register of the city of Luxembourg, section B, under registration number 99.640.

The extraordinary general meeting is chaired by Mr. Xavier Rouvière, bank employee, residing professionally in Senningerberg.

The Chairman appoints as secretary Mrs. Christine Schuebel, bank employee, residing professionally in Senningerberg.

The extraordinary general meeting appoints as scrutineer Mr. Grigore Bobina, bank employee, residing professionally in Senningerberg.

The Chairman declares upon approval by the extraordinary general meeting that:

I All the shares being registered shares the extraordinary general meeting has been convened by notices sent to all the registered shareholders by registered mail on 24 June 2013.

II. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

*Agenda*

I. Amendment of the second paragraph of Article 2 "Registered Office" of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to read as follows:

"In the event that the board of directors determines that extraordinary political, military or environmental events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ability to communicate between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation".

II. Amendment of Article 4 "Purpose" of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to read as follows:



"The purpose of the Company is to invest the funds available to it in units or shares of other open-ended and closed-ended undertakings for collective investment ("UCI") as well as in other assets and financial instruments authorised by the law 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended (the "2007 Law") with the aim of spreading investment risks and affording its shareholders benefits resulting from investment of its assets.

The Company may take any measures and carry out any transaction which it deems appropriate for the fulfilment and development of its purpose to the largest extent permitted under the law".

III. Addition of a new paragraph 6 of Article 5 "Share Capital - Classes of Shares" of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to read as follows:

"The board of directors may establish new Sub-Funds in order to hold a specific pool of assets of an existing Sub-Fund if the board of directors determines that the relevant assets are subject to a prevailing investment impediment, whether concerning illiquidity of the asset, inability to value or for any other reason affecting an asset, subject to the condition that the continued holding in the existing Sub-Fund is likely to cause material financial prejudice to one group of existing shareholders at the expense of another. The board of directors shall convert the requisite number of shares of the existing Sub-Fund into shares of the new Sub-Fund so that shareholders of the existing Sub-Fund obtain a pro-rata shareholding in the new Sub-Fund on the date of asset transfer. Such new Sub-Funds will be closed to applications for subscriptions, conversions and redemptions, but subject to the board of directors retaining the overriding and absolute discretions in relation to the dissolution or winding-up of the new Sub-Fund including re-transferring the affected assets back to the existing Sub-Fund and, and upon reasonable notice to the shareholders, re-converting the relevant shares back to the existing Sub-Fund on a pro-rata basis."

IV. Amendment of the first paragraph) of Article 8 "Redemption of Shares of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to read as follows:

"Any shareholder may at any time require the redemption of all or part of his shares by the Company, under the terms and procedures set forth by the board of directors in the sales documents for the shares and within the limits provided by law and these Articles (including Article 5 hereof)."

V. Amendment of the second paragraph of Article 9 "Conversion of Shares" of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to read as follows:

"The board of directors may impose conversions from and into the new Sub-Funds created to hold assets subject to impediments in compliance with Article 5 hereof."

VI. Amendment of the first paragraph and Section D of Article 10 "Restrictions on Ownership of Shares" of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to read as follows:

"The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the Company, or if such ownership may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise incurred. Specifically but without limitation, the Company may restrict the ownership of shares in the Company by any U. S. Person and by non-well-informed investors, as defined in this Article (such persons, firms or corporate bodies to be more fully defined by the board of directors being herein referred to as "Prohibited Persons"). (...)

D. where it appears to the Company that any Prohibited Person, either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of shares, direct such shareholder to redeem his shares [and to provide to the Company evidence of the redemption] within seven (7) calendar days of the notice. If such shareholder fails to comply with the direction by submitting a redemption application, the Company may compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:

(1) The Company shall serve a second notice (the "redemption notice") upon the shareholder appearing in the register of shareholders as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to be redeemed as aforesaid, the manner in which the redemption price will be calculated, details of withholding tax and other charges legally required to be deducted by the Company and the name of the redeemer.

Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address or registered office known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates, if any, representing the shares specified in the redemption notice.

Immediately after the close of business on the date specified in the redemption notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice and his name shall be removed from the register of shareholders.

(2) The price at which each such share is to be redeemed (the "redemption price") shall be an amount based on the net asset value per share of the relevant class and/or the relevant series, as the case may be, as at the Valuation Date (as specified by the board of directors for the redemption of shares in the Company) next succeeding the date of the redemption notice, as determined in accordance with Article 8 hereof, less any applicable charge provided in the redemption notice.

(3) Payment of the redemption price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency fixed by the board of directors for the payment of the redemption price of the shares of the relevant class and will be



deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) upon final determination of the redemption price (and remittance of the confirmation(s) or the certificate(s) if any representing the shares specified in the redemption notice). Upon service of the redemption notice as aforesaid such former owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the redemption price (without interest). Any redemption proceeds receivable by a shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five years from the date specified in the purchase notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the relevant class or classes of shares. The board of directors shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorise such action on behalf of the Company.

(4) The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be challenged or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any redemption notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

(5) Despite anything else to the contrary herein contained, the Company shall have the right to withhold any taxes or similar charges that it is legally required to withhold, whether by law or otherwise, in respect of any shareholding in the Company, and shall for the purposes of ascertaining the correct amount of such withholding be entitled to:

i. Require any shareholder or beneficial holder of shares in the Company to promptly furnish such personal details as may be required by the Company in its discretion in order to properly determine the incidence and quantum of such tax withholding.

ii. Divulge any such personal information to any tax or regulatory authority, as may legally be required by such authority, without transgressing any confidentiality restrictions undertaken by the Company or which would otherwise apply pursuant to law or custom.

iii. Withhold the payment of any redemption proceeds payable to a shareholder until it holds sufficient information as provided by the shareholder or third party to enable it to determine the correct amount, in its opinion, to be withheld.

"Prohibited Person" as used herein does neither include any subscriber to shares of the Company issued in connection with the incorporation of the Company while such subscriber holds such shares nor any securities dealer who acquires shares with a view to their distribution in connection with the original issue of shares by the Company.

U.S. Persons and/or non-well informed investors as more fully defined by the board of directors may constitute a specific category of Prohibited Persons.

Where it appears to the Company that any Prohibited Person is a U. S. Person or a non-well-informed investor, who either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of shares, the Company may compulsorily redeem or cause to be redeemed from any shareholder all shares held by such shareholder without delay. In such event, Clause D (1) here above shall not apply.

Whenever used in these Articles, the terms "U.S. Person" means a person as defined as such in Regulation S of the US' Securities Act of 1933 and this definition shall be deemed to also include:

i. any U. S. persons, natural or otherwise, that would fall within the ambit of the withholding tax and/or reporting requirements envisaged under the US Foreign Account Tax Compliance Act legislated under Hiring Incentives to Restore Employment Act, as all the aforesaid acts may be amended or varied from time to time. (.)"

VII. Amendment of the points (1), (b), (f), (g), (h), (i) and the final paragraph of point I - The assets of the Company of Article 11 "Calculation of Net Asset Value per Share" of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to read as follows:

"(1) all cash at hand and on deposit, in whatever currency, including interest due but not yet collected and interest accrued on these deposits up to the Valuation Date;

b) The valuation of any security listed or traded on a regulated market is based on the latest available closing price and, if this security is traded on several markets, on the basis of the latest available closing price on the market considered to be the main market for trading this security or the market deemed most appropriate by the board of directors.

f) The value of money market instruments not listed or traded on any regulated market and with a remaining maturity of less than twelve months is deemed to be the nominal value thereof, increased by any interest accrued thereon.

g) Securities not listed or traded on a regulated market shall be assessed on the basis of the probable realisation value estimated with prudence and in good faith pursuant to the procedures determined by the Board.

h) Currency holdings are valued on the basis of prices and cross currency rates supplied by reputable and independent pricing sources. Securities expressed in a currency other than the share currency concerned shall be converted on the basis of the rate of exchange ruling on the relevant Valuation Date.

i) Investments in open-ended UCIs are taken at their last official net asset value known in Luxembourg at the time of calculating the Net Asset Value of the relevant Sub-Fund. Investments subject to bid and offer prices are valued at their mid-price.

In addition to, and without detracting from, any power conferred on the board of directors under these Articles, the board of directors has an overriding discretion where the pricing or valuation of any asset or currency, referred to above, is in its opinion not available or representative for any reason (including disruption, turmoil or distortion within the

applicable market), to determine and implement alternative pricing and valuation methods for such asset or currency provided it acts in good faith and according to procedures determined by it."

VIII. Amendment of point (4) of point II - The liabilities of the Company of Article 11 "Calculation of Net Asset Value per Share" of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to read as follows:

"all of the Company's other liabilities, of whatever nature with the exception of those represented by shares in the Company. To assess the amount of these other liabilities, the Company shall take into account all expenditures to be borne by it, including, without any limitation, the incorporation expenses and costs for subsequent amendments to the Articles, fees and expenses payable to the Investment Manager, Sub-Investment Managers, Currency an/or Derivative Overlay Manager(s), accountant, Custodian and correspondent agents, Independent Party, Administrator, transfer agent, Paying Agent, Listing Agent or other agents and employees of the Company, as well as the permanent representatives of the Company in countries where it is subject to registration, the costs for legal assistance and for the auditing of the Company's Annual Reports, the advertising costs, the costs of printing and publishing the documents prepared in order to promote the sale of shares, the costs of printing the Annual and Semi-annual Financial Reports, the costs of translating (when necessary) the Semi-annual Financial Report and Accounts, the Annual Audited Financial Report and Accounts and all prospectuses, the costs of printing certificates or confirmations of registration, the cost of convening and holding shareholders' and board of directors' meetings, reasonable traveling expenses of the board of directors and managers, directors' fees, the costs of registration statements (and maintaining the registration of the Company with governmental agencies or stock exchanges to permit the sale of the Company's shares), all taxes, corporate fees and duties charged by governmental authorities, stock exchanges and markets, fiscal and governmental charges or duties in respect of or in connection with the acquisition, holding or disposal of any of the assets of the Company or relating to the purchase, sale, issue, transfer, redemption or conversion by the Company of shares and of paying dividends or making other distributions thereon, the costs of publishing the issue and redemption prices as well as any other running costs, including financial interest, fees or charges payable resulting from any borrowing by the Company, banking and brokerage expenses incurred when buying or selling assets or otherwise and all other administrative costs"

IX. Amendment of the Article 12 "Frequency and Temporary Suspension of Calculation of net asset value per Share, of Issue and Redemption of Shares" of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to read as follows:

"With respect to each class of shares and/ or series, as the case may be, the net asset value per share, and the price for the issue, redemption and conversion of shares shall be calculated from time to time by the Company or any agent appointed thereto by the Company, at a frequency determined by the board of directors, such date being referred to herein as the "Valuation Date".

The Company may temporarily suspend the determination of the net asset value per share of any particular class and/ or series, as the case may be, or of any particular Sub-Fund and the issue, redemption and conversion of its shares in the following situations:

(a) for any period during which a regulated market which is the main market in which a substantial portion of the affected Sub-Fund's investments is listed at a given time, is closed, except in the case of regular closing days, or for days during which trading is considerably restricted or suspended;

(b) when the political, economic, military, monetary, social or geographical situation, or Act of God beyond the Company's responsibility or control, make it impossible to dispose of one, some or all of its assets through reasonable and normal channels, without seriously harming the interests of shareholders;

(c) for any period that an applicable reference, share or Sub-Fund currency of the Company has, in the board of directors' opinion, been disrupted or distorted by economic, social, political, geographical or other events having a financial impact which is adverse to the interests of affected shareholders.

(d) during any breakdown in communications normally used to determine the value of any of the Company's investments or current prices on any Regulated Market or other market or if, for any reason, the value of any important part of the assets of the Company may not be determined as rapidly and accurately as required;

(e) whenever exchange or capital movement restrictions prevent the execution of transactions on behalf of the Company or in case purchase and sale transactions of the Company's assets are not realisable at normal exchange rates;

(f) if as a result of the commission of insider dealing, market abuse, market-timing or other improper conduct affecting the shares or underlying assets of a Sub-Fund, the interests of shareholders are substantially at risk of being prejudiced; if the board of directors so decides, as soon as a meeting is called during which the liquidation of the Company or of a Sub-Fund shall be put forward;

(g) in the case where it is impossible to determine the price of units or shares in investment funds or hedge funds which represent an important part of the portfolio of the concerned Sub-Fund;

(h) during the existence of any state of affairs, excluding any breakdown of a data processing system, used by the Administrator, to calculate the share prices of the Sub-Fund, which constitutes an emergency in the opinion of the board of directors as a result of which the issue and, if applicable, redemption or conversion prices cannot be fairly calculated.;

(i) in the case of a Sub-Fund subject to an investment impediment in accordance with article 5 hereof."

X. Amendment of the Article 12 "Powers of the Board of Directors" of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to read as follows:

"The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration within the Company's purpose, in compliance with the investment policy as determined in Article 19 hereof, including all ancillary and incidental powers necessary to give effect to any powers and entitlement herein conferred upon it. The Company may avail itself of all authorities, dispensations or concessions to the maximum extent permitted by Luxembourg law and the Luxembourg supervisory authority, and without having to amend its sales documents or prospectus save where the interests of shareholders will be better safeguarded by such amendment and where required by the law, Luxembourg regulations or the Luxembourg supervisory authority.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors"

XI. Amendment of Article 19 "Investment Policies and Restrictions" to include the wording regarding "Co-Management and Pooling" that was previously included in Article 4 "Purpose", as below:

"For the purpose of efficient management the board of directors may decide to pool one or more Sub-Funds (as defined below) or to co-manage all or part of the assets of one or more Sub-Funds of the Company or co-manage all or part of the assets of one or more Sub-Funds of the Company with assets of another Sub-Fund of the Company or of another Luxembourg investment fund or sub-funds (hereinafter the "Co-Managed Assets"). Assets shall be co-managed in accordance with the investment policies of the relevant owners of the Co-Managed Assets which will be compatible in their objectives. The most restrictive investment restrictions applicable to the Co-Managed Assets shall prevail.

Each party will participate in the relevant Co-Managed Assets in proportion to the assets contributed by it. Entitlements by each participating party shall apply to each separate asset comprising the Co-Managed Assets.

Any such Co-Managed Assets shall comprise the transfer of cash or other assets, whenever appropriate, from each of the participating parties to the Co-Managed Assets. Thereafter, the board of directors may from time to time make further transfers to the Co-Managed Assets. Assets may also be transferred back to a participating party from the Co-Managed Assets up to the amount of the relevant participation of the party to the Co-Managed Assets.

Dividends, interests and other distributions of any income nature earned in respect of the Co-Managed Assets will be applied to the party to the Co-Managed Assets concerned, in proportion to its respective participation. Such income may be kept at the level of the participating party to the Co-Managed Assets or reinvested in the Co-Managed Assets.

Any costs and expenses incurred in respect of the Co-Managed Assets will be applied to such Co-Managed Assets. Such costs and expenses will be attributed to the relevant parties to the Co-Managed Assets in proportion to their respective entitlements in the Co-Managed Assets.

If a breach of investment restrictions occurs at the Sub-Fund level of the Company when such Sub-Fund is participating in the Co-Managed Assets, and even though the Investment Manager has complied with the investment restrictions applicable to the said Co-Managed Assets, the board of directors will ask the Investment Manager to adjust the investment in breach, in proportion to the participation of the affected Sub-Fund participating in the Co-Managed Assets.

Upon the dissolution of the Company, or whenever the board of directors decides, at its sole discretion, -without prior notice- to withdraw the participation of the Company or a Sub-Fund of the Company from the Co-Managed Assets, the Co-Managed Assets will be allocated to the participating parties to the Co-Managed Assets in proportion to their respective participation in the Co-Managed Assets.

Co-Managed Assets are used solely for effective management purposes, provided that all participating parties to the Co-Managed assets have the same Custodian Bank. Co-Managed Assets do not constitute legal entities and are not directly accessible to investors. However, the assets and liabilities of each of the Sub-Funds of the Company will be segregated and identified at all times."

XII. Amendment of the first paragraph of Article 20 "Conflict of Interest" to read as below:

"Subject to the law, no contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business."

XIII. Amendment of Article 21 "Indemnification of Directors" to read as below:

"The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit gross negligence or misconduct in relation to any duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the director or officer may be entitled.

The directors shall not be authorised to provide an indemnity which would be prohibited or rendered void by any applicable provisions under Luxembourg Law.

XIV. Amendment of the first, ninth and tenth paragraph of Article 23 "General Meetings of Shareholders of the Company" to read as below:

"The general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company registered in the register of at such date as stipulated in the sales documents of the Company. If the Company has only one single shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. The resolutions of the general meeting of shareholders shall be binding upon all the shareholders regardless of the class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Shareholders representing at least one tenth of the share capital may request adding one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such a request must be sent to the registered office of the Company by registered mail five days at the latest before the relevant meeting.

Notices to shareholders must be mailed by registered mail only".

XV. Amendment of the fourth and sixth paragraph of Article 25. - Termination and Amalgamation of Sub-Funds or Classes of Shares to read as below:

"Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto." (...)

"Liquidation by contribution to another Sub-Fund within the Company or to another undertaking for collective investment established under Luxembourg law

Under the same circumstances as provided by the first paragraph of this Article, the board of directors may decide to terminate one or several Sub-Fund(s) by contribution to one or several Sub-Fund(s) within the Company or to one or several other Sub-Funds of another UCI organized under the provisions of Part II of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment or under the 2007 Law (the "new Fund") and to redesignate the shares of the class or classes concerned as shares of another class (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). Such decision will be notified in the same manner as described in the second paragraph of this Article one month before its effectiveness (and, in addition, the publication will contain information in relation to the new Fund), in order to enable shareholders to request redemption of their shares, free of charge, during such period."

XVI. Amendment of the first and fifth paragraph of Article 28. - Investment Manager, Custodian and Independent Party to read as below:

"The Company may enter into an investment management agreement in order to achieve the investment objectives of the Company in relation to each Sub-Fund.

The Company may, in relation to one or more Sub-Funds, appoint an independent party upon terms it deems appropriate, whether in conjunction with or independent of the Custodian, to perform additional oversight responsibilities in relation to the Company's assets and safeguarding shareholder interests, as required by law or otherwise."

XVII. Amendment of Article 33. - Applicable Law to read as below:

"All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with Luxembourg law."

XVIII. Miscellaneous

III. In order to be able to deliberate validly on the agenda, the extraordinary general meeting will require a quorum of at least fifty percent (50%) of the capital to be present or represented. The resolutions will be adopted if approved by two thirds (2/3) of the votes validly cast at the extraordinary general meeting. Votes cast will not include votes attached to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

IV. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the Bureau, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

V. It appears from the attendance list that, out of 12,450,798 shares in issue, 7,980,932 shares are present or represented at the Meeting, representing more than half of the Company's capital.

VI That, as a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the following resolutions:

After deliberation, The extraordinary general meeting takes unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to amend the second paragraph of Article 2 "Registered Office" of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to henceforth read as follows:

"In the event that the board of directors determines that extraordinary political, military or environmental events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ability to communicate between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation".

#### *Second resolution*

The meeting decides to amend Article 4 "Purpose" of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to henceforth read as follows:

"The purpose of the Company is to invest the funds available to it in units or shares of other open-ended and closed-ended undertakings for collective investment ("UCI") as well as in other assets and financial instruments authorised by the law 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended (the "2007 Law") with the aim of spreading investment risks and affording its shareholders benefits resulting from investment of its assets.

The Company may take any measures and carry out any transaction which it deems appropriate for the fulfilment and development of its purpose to the largest extent permitted under the law".

#### *Third resolution*

The meeting decides to add a new paragraph 6 to Article 5 "Share Capital - Classes of Shares" of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, which will read as follows:

"The board of directors may establish new Sub-Funds in order to hold a specific pool of assets of an existing Sub-Fund if the board of directors determines that the relevant assets are subject to a prevailing investment impediment, whether concerning illiquidity of the asset, inability to value or for any other reason affecting an asset, subject to the condition that the continued holding in the existing Sub-Fund is likely to cause material financial prejudice to one group of existing shareholders at the expense of another. The board of directors shall convert the requisite number of shares of the existing Sub-Fund into shares of the new Sub-Fund so that shareholders of the existing Sub-Fund obtain a pro-rata shareholding in the new Sub-Fund on the date of asset transfer. Such new Sub-Funds will be closed to applications for subscriptions, conversions and redemptions, but subject to the board of directors retaining the overriding and absolute discretions in relation to the dissolution or winding-up of the new Sub-Fund including re-transferring the affected assets back to the existing Sub-Fund and, and upon reasonable notice to the shareholders, re-converting the relevant shares back to the existing Sub-Fund on a pro-rata basis."

#### *Fourth resolution*

The meeting decides to amend the first paragraph) of Article 8 "Redemption of Shares of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to henceforth read as follows:

"Any shareholder may at any time require the redemption of all or part of his shares by the Company, under the terms and procedures set forth by the board of directors in the sales documents for the shares and within the limits provided by law and these Articles (including Article 5 hereof)."

#### *Fifth resolution*

The meeting decides to amend the second paragraph of Article 9 "Conversion of Shares" of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to henceforth read as follows:

"The board of directors may impose conversions from and into the new Sub-Funds created to hold assets subject to impediments in compliance with Article 5 hereof."

#### *Sixth resolution*

The meeting decides to amend the first paragraph and Section D of Article 10 "Restrictions on Ownership of Shares" of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to henceforth read as follows:

"The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the Company, or if such ownership may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise incurred. Specifically but without limitation, the Company may restrict the ownership of shares in the Company by any U.S. Person and by non-well-informed investors, as defined in this Article (such persons, firms or corporate bodies to be more fully defined by the board of directors being herein referred to as "Prohibited Persons"). (...)

D. where it appears to the Company that any Prohibited Person, either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of shares, direct such shareholder to redeem his shares [and to provide to the Company evidence of the redemption] within seven (7) calendar days of the notice. If such shareholder fails to comply with the direction by submitting a redemption application, the Company may compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:



(1) The Company shall serve a second notice (the "redemption notice") upon the shareholder appearing in the register of shareholders as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to be redeemed as aforesaid, the manner in which the redemption price will be calculated, details of withholding tax and other charges legally required to be deducted by the Company and the name of the redeemer.

Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address or registered office known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates, if any, representing the shares specified in the redemption notice.

Immediately after the close of business on the date specified in the redemption notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice and his name shall be removed from the register of shareholders.

(2) The price at which each such share is to be redeemed (the "redemption price") shall be an amount based on the net asset value per share of the relevant class and/or the relevant series, as the case may be, as at the Valuation Date (as specified by the board of directors for the redemption of shares in the Company) next succeeding the date of the redemption notice, as determined in accordance with Article 8 hereof, less any applicable charge provided in the redemption notice.

(3) Payment of the redemption price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency fixed by the board of directors for the payment of the redemption price of the shares of the relevant class and will be deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) upon final determination of the redemption price (and remittance of the confirmation(s) or the certificate(s) if any representing the shares specified in the redemption notice). Upon service of the redemption notice as aforesaid such former owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the redemption price (without interest). Any redemption proceeds receivable by a shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five years from the date specified in the purchase notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the relevant class or classes of shares. The board of directors shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorise such action on behalf of the Company.

(4) The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be challenged or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any redemption notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

(5) Despite anything else to the contrary herein contained, the Company shall have the right to withhold any taxes or similar charges that it is legally required to withhold, whether by law or otherwise, in respect of any shareholding in the Company, and shall for the purposes of ascertaining the correct amount of such withholding be entitled to:

iv. Require any shareholder or beneficial holder of shares in the Company to promptly furnish such personal details as may be required by the Company in its discretion in order to properly determine the incidence and quantum of such tax withholding.

v. Divulge any such personal information to any tax or regulatory authority, as may legally be required by such authority, without transgressing any confidentiality restrictions undertaken by the Company or which would otherwise apply pursuant to law or custom.

vi. Withhold the payment of any redemption proceeds payable to a shareholder until it holds sufficient information as provided by the shareholder or third party to enable it to determine the correct amount, in its opinion, to be withheld.

"Prohibited Person" as used herein does neither include any subscriber to shares of the Company issued in connection with the incorporation of the Company while such subscriber holds such shares nor any securities dealer who acquires shares with a view to their distribution in connection with the original issue of shares by the Company.

U.S. Persons and/or non-well informed investors as more fully defined by the board of directors may constitute a specific category of Prohibited Persons.

Where it appears to the Company that any Prohibited Person is a U. S. Person or a non-well-informed investor, who either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of shares, the Company may compulsorily redeem or cause to be redeemed from any shareholder all shares held by such shareholder without delay. In such event, Clause D (1) here above shall not apply.

Whenever used in these Articles, the terms "U.S. Person" means a person as defined as such in Regulation S of the US' Securities Act of 1933 and this definition shall be deemed to also include:

ii. any U. S. persons, natural or otherwise, that would fall within the ambit of the withholding tax and/or reporting requirements envisaged under the US Foreign Account Tax Compliance Act legislated under Hiring Incentives to Restore Employment Act, as all the aforesaid acts may be amended or varied from time to time. (.)'

#### *Seventh resolution*

The meeting decides to amend the points (1), (b), (f), (g), (h), (i) and the final paragraph of point I - The assets of the Company of Article 11 "Calculation of Net Asset Value per Share" of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to henceforth read as follows:

"(1) all cash at hand and on deposit, in whatever currency, including interest due but not yet collected and interest accrued on these deposits up to the Valuation Date;

b) The valuation of any security listed or traded on a regulated market is based on the latest available closing price and, if this security is traded on several markets, on the basis of the latest available closing price on the market considered to be the main market for trading this security or the market deemed most appropriate by the board of directors.

f) The value of money market instruments not listed or traded on any regulated market and with a remaining maturity of less than twelve months is deemed to be the nominal value thereof, increased by any interest accrued thereon.

g) Securities not listed or traded on a regulated market shall be assessed on the basis of the probable realisation value estimated with prudence and in good faith pursuant to the procedures determined by the Board.

h) Currency holdings are valued on the basis of prices and cross currency rates supplied by reputable and independent pricing sources. Securities expressed in a currency other than the share currency concerned shall be converted on the basis of the rate of exchange ruling on the relevant Valuation Date.

i) Investments in open-ended UCIs are taken at their last official net asset value known in Luxembourg at the time of calculating the Net Asset Value of the relevant Sub-Fund. Investments subject to bid and offer prices are valued at their mid-price.

In addition to, and without detracting from, any power conferred on the board of directors under these Articles, the board of directors has an overriding discretion where the pricing or valuation of any asset or currency, referred to above, is in its opinion not available or representative for any reason (including disruption, turmoil or distortion within the applicable market), to determine and implement alternative pricing and valuation methods for such asset or currency provided it acts in good faith and according to procedures determined by it.'

#### *Eighth resolution*

The meeting decides to amend point (4) of point II - The liabilities of the Company of Article 11 "Calculation of Net Asset Value per Share" of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to henceforth read as follows:

"all of the Company's other liabilities, of whatever nature with the exception of those represented by shares in the Company. To assess the amount of these other liabilities, the Company shall take into account all expenditures to be borne by it, including, without any limitation, the incorporation expenses and costs for subsequent amendments to the Articles, fees and expenses payable to the Investment Manager, Sub-Investment Managers, Currency an/or Derivative Overlay Manager(s), accountant, Custodian and correspondent agents, Independent Party, Administrator, transfer agent, Paying Agent, Listing Agent or other agents and employees of the Company, as well as the permanent representatives of the Company in countries where it is subject to registration, the costs for legal assistance and for the auditing of the Company's Annual Reports, the advertising costs, the costs of printing and publishing the documents prepared in order to promote the sale of shares, the costs of printing the Annual and Semi-annual Financial Reports, the costs of translating (when necessary) the Semi-annual Financial Report and Accounts, the Annual Audited Financial Report and Accounts and all prospectuses, the costs of printing certificates or confirmations of registration, the cost of convening and holding shareholders' and board of directors' meetings, reasonable traveling expenses of the board of directors and managers, directors' fees, the costs of registration statements (and maintaining the registration of the Company with governmental agencies or stock exchanges to permit the sale of the Company's shares), all taxes, corporate fees and duties charged by governmental authorities, stock exchanges and markets, fiscal and governmental charges or duties in respect of or in connection with the acquisition, holding or disposal of any of the assets of the Company or relating to the purchase, sale, issue, transfer, redemption or conversion by the Company of shares and of paying dividends or making other distributions thereon, the costs of publishing the issue and redemption prices as well as any other running costs, including financial interest, fees or charges payable resulting from any borrowing by the Company, banking and brokerage expenses incurred when buying or selling assets or otherwise and all other administrative costs"

#### *Ninth resolution*

The meeting decides to amend Article 12 "Frequency and Temporary Suspension of Calculation of net asset value per Share, of Issue and Redemption of Shares" of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to henceforth read as follows:

"With respect to each class of shares and/ or series, as the case may be, the net asset value per share, and the price for the issue, redemption and conversion of shares shall be calculated from time to time by the Company or any agent appointed thereto by the Company, at a frequency determined by the board of directors, such date being referred to herein as the "Valuation Date".

The Company may temporarily suspend the determination of the net asset value per share of any particular class and/ or series, as the case may be, or of any particular Sub-Fund and the issue, redemption and conversion of its shares in the following situations:

(j) for any period during which a regulated market which is the main market in which a substantial portion of the affected Sub-Fund's investments is listed at a given time, is closed, except in the case of regular closing days, or for days during which trading is considerably restricted or suspended;

(k) when the political, economic, military, monetary, social or geographical situation, or Act of God beyond the Company's responsibility or control, make it impossible to dispose of one, some or all of its assets through reasonable and normal channels, without seriously harming the interests of shareholders;

(l) for any period that an applicable reference, share or Sub-Fund currency of the Company has, in the board of directors' opinion, been disrupted or distorted by economic, social, political, geographical or other events having a financial impact which is adverse to the interests of affected shareholders.

(m) during any breakdown in communications normally used to determine the value of any of the Company's investments or current prices on any Regulated Market or other market or if, for any reason, the value of any important part of the assets of the Company may not be determined as rapidly and accurately as required;

(n) whenever exchange or capital movement restrictions prevent the execution of transactions on behalf of the Company or in case purchase and sale transactions of the Company's assets are not realisable at normal exchange rates;

(o) if as a result of the commission of insider dealing, market abuse, market-timing or other improper conduct affecting the shares or underlying assets of a Sub-Fund, the interests of shareholders are substantially at risk of being prejudiced; if the board of directors so decides, as soon as a meeting is called during which the liquidation of the Company or of a Sub-Fund shall be put forward;

(p) in the case where it is impossible to determine the price of units or shares in investment funds or hedge funds which represent an important part of the portfolio of the concerned Sub-Fund;

(q) during the existence of any state of affairs, excluding any breakdown of a data processing system, used by the Administrator, to calculate the share prices of the Sub-Fund, which constitutes an emergency in the opinion of the board of directors as a result of which the issue and, if applicable, redemption or conversion prices cannot be fairly calculated;

(r) in the case of a Sub-Fund subject to an investment impediment in accordance with article 5 hereof."

#### *Tenth resolution*

The meeting decides to amend Article 15 "Powers of the Board of Directors" of the articles of incorporation of the SICAV-SIF, so as to henceforth read as follows:

"The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration within the Company's purpose, in compliance with the investment policy as determined in Article 19 hereof, including all ancillary and incidental powers necessary to give effect to any powers and entitlement herein conferred upon it. The Company may avail itself of all authorities, dispensations or concessions to the maximum extent permitted by Luxembourg law and the Luxembourg supervisory authority, and without having to amend its sales documents or prospectus save where the interests of shareholders will be better safeguarded by such amendment and where required by the law, Luxembourg regulations or the Luxembourg supervisory authority.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors"

#### *Eleventh resolution*

The meeting decides to amend Article 19 "Investment Policies and Restrictions" to include the wording regarding "Co-Management and Pooling" that was previously included in Article 4 "Purpose", as below:

"For the purpose of efficient management the board of directors may decide to pool one or more Sub-Funds (as defined below) or to co-manage all or part of the assets of one or more Sub-Funds of the Company or co-manage all or part of the assets of one or more Sub-Funds of the Company with assets of another Sub-Fund of the Company or of another Luxembourg investment fund or sub-funds (hereinafter the "Co-Managed Assets"). Assets shall be co-managed in accordance with the investment policies of the relevant owners of the Co-Managed Assets which will be compatible in their objectives. The most restrictive investment restrictions applicable to the Co-Managed Assets shall prevail.

Each party will participate in the relevant Co-Managed Assets in proportion to the assets contributed by it. Entitlements by each participating party shall apply to each separate asset comprising the Co-Managed Assets.

Any such Co-Managed Assets shall comprise the transfer of cash or other assets, whenever appropriate, from each of the participating parties to the Co-Managed Assets. Thereafter, the board of directors may from time to time make further transfers to the Co-Managed Assets. Assets may also be transferred back to a participating party from the Co-Managed Assets up to the amount of the relevant participation of the party to the Co-Managed Assets.

Dividends, interests and other distributions of any income nature earned in respect of the Co-Managed Assets will be applied to the party to the Co-Managed Assets concerned, in proportion to its respective participation. Such income may be kept at the level of the participating party to the Co-Managed Assets or reinvested in the Co-Managed Assets.

Any costs and expenses incurred in respect of the Co-Managed Assets will be applied to such Co-Managed Assets. Such costs and expenses will be attributed to the relevant parties to the Co-Managed Assets in proportion to their respective entitlements in the Co-Managed Assets.

If a breach of investment restrictions occurs at the Sub-Fund level of the Company when such Sub-Fund is participating in the Co-Managed Assets, and even though the Investment Manager has complied with the investment restrictions



applicable to the said Co-Managed Assets, the board of directors will ask the Investment Manager to adjust the investment in breach, in proportion to the participation of the affected Sub-Fund participating in the Co-Managed Assets.

Upon the dissolution of the Company, or whenever the board of directors decides, at its sole discretion, -without prior notice- to withdraw the participation of the Company or a Sub-Fund of the Company from the Co-Managed Assets, the Co-Managed Assets will be allocated to the participating parties to the Co-Managed Assets in proportion to their respective participation in the Co-Managed Assets.

Co-Managed Assets are used solely for effective management purposes, provided that all participating parties to the Co-Managed assets have the same Custodian Bank. Co-Managed Assets do not constitute legal entities and are not directly accessible to investors. However, the assets and liabilities of each of the Sub-Funds of the Company will be segregated and identified at all times."

#### *Twelfth resolution*

The meeting decides to amend the first paragraph of Article 20 "Conflict of Interest" so as to henceforth read as follows:

"Subject to the law, no contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business."

#### *Thirteenth resolution*

The meeting decides to amend Article 21 "Indemnification of Directors" so as to henceforth read as follows:

"The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit gross negligence or misconduct in relation to any duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the director or officer may be entitled.

The directors shall not be authorised to provide an indemnity which would be prohibited or rendered void by any applicable provisions under Luxembourg Law.

#### *Fourteenth resolution*

The meeting decides to amend the first, ninth and tenth paragraphs of Article 23 "General Meetings of Shareholders of the Company" so as to henceforth read as follows:

"The general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company registered in the register of at such date as stipulated in the sales documents of the Company. If the Company has only one single shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. The resolutions of the general meeting of shareholders shall be binding upon all the shareholders regardless of the class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Shareholders representing at least one tenth of the share capital may request adding one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such a request must be sent to the registered office of the Company by registered mail five days at the latest before the relevant meeting.

Notices to shareholders must be mailed by registered mail only".

#### *Fifteenth resolution*

The meeting decides to amend the fourth and sixth paragraphs of Article 25. - Termination and Amalgamation of Sub-Funds or Classes of Shares so as to henceforth read as follows:

"Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto." (...)

"Liquidation by contribution to another Sub-Fund within the Company or to another undertaking for collective investment established under Luxembourg law

Under the same circumstances as provided by the first paragraph of this Article, the board of directors may decide to terminate one or several Sub-Fund(s) by contribution to one or several Sub-Fund(s) within the Company or to one or several other Sub-Funds of another UCI organized under the provisions of Part II of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment or under the 2007 Law (the "new Fund") and to redesignate the shares of the class or classes concerned as shares of another class (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the

amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). Such decision will be notified in the same manner as described in the second paragraph of this Article one month before its effectiveness (and, in addition, the publication will contain information in relation to the new Fund), in order to enable shareholders to request redemption of their shares, free of charge, during such period."

*Sixteenth resolution*

The meeting decides to amend the first and fifth paragraphs of Article 28. - Investment Manager, Custodian and Independent Party so as to henceforth read as follows:

"The Company may enter into an investment management agreement in order to achieve the investment objectives of the Company in relation to each Sub-Fund.

The Company may, in relation to one or more Sub-Funds, appoint an independent party upon terms it deems appropriate, whether in conjunction with or independent of the Custodian, to perform additional oversight responsibilities in relation to the Company's assets and safeguarding shareholder interests, as required by law or otherwise."

*Seventeenth resolution*

The meeting decides to amend Article 33. - Applicable Law so as to henceforth read as below:

"All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with Luxembourg law."

The Meeting noted that the French translation of the Articles of Association is not required anymore in accordance with article 26 (2) of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment and that therefore no French translation of the present deed will follow the English version.

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg-City, on the day stated at the beginning of this document.

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

Signé: X. ROUVIERE, C. SCHUEBEL, G. BOBINA et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 juillet 2013. Relation: LAC/2013/32514. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 26 août 2013.

Référence de publication: 2013122576/642.

(130148718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 151.200.

L'an deux mille treize, le douze août.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "ISIWIS S.à r.l." (la «Société»), ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 7 rue Stümper, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 151.200 constituée suivant acte reçu le 26 janvier 2010, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 582 du 18 mars 2010.

L'assemblée est présidée par Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Solange WOLTER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'Associé présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 4.465.003 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé a été préalablement informé.

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

123387

*Ordre du jour:*

1.- Modification de l'objet social en:

«La société aura pour objet:

(1) la fourniture de services de scanning, numérisation, dématérialisation, indexation et conservation de documents ainsi que des services de mailroom (ouverture, classement, dispatching, numérisation, dématérialisation, indexation et conservation du courrier); et

(2) la fourniture de services intégrés et sécurisés de gestion électronique et physique de documents tels que le télé-chargement, l'organisation, l'indexation, la catégorisation, la conservation, le stockage, l'accès, le partage, l'archivage, et tous services annexes.

La société pourra réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités pré-décrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet».

2.- Modification subséquente de l'article 2 des statuts

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'Associé décide ce qui suit:

*Résolution:*

Il est décidé de modifier l'objet social de la Société et de modifier en conséquence l'article deux des statuts comme suit:

«La société aura pour objet:

(1) la fourniture de services de scanning, numérisation, dématérialisation, indexation et conservation de documents ainsi que des services de mailroom (ouverture, classement, dispatching, numérisation, dématérialisation, indexation et conservation du courrier); et

(2) la fourniture de services intégrés et sécurisés de gestion électronique et physique de documents tels que le télé-chargement, l'organisation, l'indexation, la catégorisation, la conservation, le stockage, l'accès, le partage, l'archivage, et tous services annexes.

La société pourra réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités pré-décrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet».

*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 EUR 1.200.-.

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

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

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

Signé: A. SIEBENALER, S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 août 2013. Relation: LAC/2013/38310. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 28 août 2013.

Référence de publication: 2013122487/61.

(130149026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

**L&L - Trade, Société Anonyme,**

**(anc. J.L.T. Immo S.A.).**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 129, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 144.770.

—  
L'an deux mille treize, le deuxième jour d'août.

Par-devant nous Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «J.L.T. IMMO S.A.», ayant son siège social à L-9631 Allerborn, 22A, Maison, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.770, constituée par-devant Maître Anja HOLTZ, alors notaire de résidence à Wiltz, suivant acte reçu le 6 janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 553 du 13 mars 2009, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution (la "Société").

L'assemblée est présidée par Monsieur Laurent LAHAYE, agent commercial, demeurant à L-1521 Luxembourg, 129, rue Adolphe Fischer.

Le président désigne comme secrétaire Madame Caroline RAMIER, employée privée, demeurant professionnellement à L-9242 Diekirch, 4, rue Alexis Heck.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Laurent LAHAYE, agent commercial, demeurant à L-1521 Luxembourg, 129, rue Adolphe Fischer. d'acter:

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés, signées «ne varietur» par les membres du bureau comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II. Que toutes les cent (100) actions, représentant l'intégralité du capital social, étant présentes ou représentées à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:

#### *Ordre du jour*

1 Changement de la dénomination sociale de «J.L.T. IMMO S.A.» en «L&L - TRADE» et modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société;

2 Transfert du siège social de L-9631 Allerborn, 22A, Maison à L-w 1521 Luxembourg, 129, rue Adolphe Fischer et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société;

3 Elargissement de l'objet social et modification subséquente de l'article 3 des statuts de la Société:

« **Art. 3.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la mise en valeur d'immeubles.

La Société a encore pour objet l'achat et la vente en gros et au détail ainsi que l'importation et l'exportation de meubles de tous genres, de bijoux, de métaux précieux et de tous biens meubles non réglementés.

La Société pourra également exercer l'activité d'agence commerciale pour tous biens meubles non réglementés.

Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

De façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.»;

4 Acceptation de la démission de Monsieur Philippe JAMAR de sa fonction d'administrateur unique de la Société;

5 Nomination de Monsieur Laurent LAHAYE en tant que nouvel administrateur unique de la Société;

6 Acceptation de la démission de la société INTERNATIONAL BUSINESS COUNCELORS SARL en tant que commissaire aux comptes et nomination en remplacement de la société H.M.-CONSULT S.à r.l.;

7 Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale, après délibération, cette dernière prend à l'unanimité des voix dans chaque catégorie d'actions les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la Société de «J.L.T. IMMO S.A.» en «L&L - TRADE» et de modifier en conséquence l'article 1 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . La Société prend comme dénomination sociale «L&L -TRADE».».

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-9631 Allerborn, 22A, Maison à l'adresse suivante: L-1521 Luxembourg, 129, rue Adolphe Fischer et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 2. (Premier alinéa).** «Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.».

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'élargir l'objet social de la Société et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 3.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la mise en valeur d'immeubles.

La Société a encore pour objet l'achat et la vente en gros et au détail ainsi que l'importation et l'exportation de meubles de tous genres, de bijoux, de métaux précieux et de tous biens meubles non réglementés.

La Société pourra également exercer l'activité d'agence commerciale pour tous biens meubles non réglementés.

Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

De façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.».

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale prend connaissance et décide d'accepter la démission de Monsieur Philippe JAMAR, employé privé, né le 18 mai 1969 à Verviers (Belgique), demeurant à L-9570 Wiltz, 25, rue des Tondeurs, avec effet à ce jour de sa fonction d'administrateur unique de la Société.

L'assemblée générale lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date des présentes.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Laurent LAHAYE, agent commercial, né le 10 septembre 1968 à Mons (Belgique), demeurant à L-1521 Luxembourg, 129, rue Adolphe Fischer, en tant que nouvel administrateur unique de la Société.

La durée du mandat du nouvel administrateur, prénommé, prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2019, à moins qu'une assemblée générale des actionnaires n'en décide autrement.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale prend connaissance et décide d'accepter la démission avec effet à ce jour de «INTERNATIONAL BUSINESS COUNCELORS SARL», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-9570 Wiltz, 9, rue des Tondeurs et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le n° B 39.503 en tant que commissaire aux comptes et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date des présentes.

L'assemblée générale décide de nommer en remplacement „H.M.-CONSULT S.à r.l.", une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-9991 Weiswampach, 67, Gruuss-Strooss, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 159.630.

La durée du mandat du nouveau commissaire aux comptes, prénommé, prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2019, à moins qu'une assemblée générale des actionnaires n'en décide autrement.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont estimés à mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux Membres du Bureau, connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: L. LAHAYE, C. RAMIER, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 05 août 2013. Relation: DIE/2013/9723. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé) pd: RECKEN.

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

Diekirch, le 28 août 2013.

Référence de publication: 2013122488/109.

(130148903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

---

**AS Worldwide LLC & Cie, S.C.S, Société en Commandite simple,  
(anc. A. Schulman Sàrl & Cie, SCS).**

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

R.C.S. Luxembourg B 103.434.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 août 2013.

Référence de publication: 2013122839/11.

(130149659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

---

**E-Nurse, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 20, rue de Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 137.261.

L'an deux mille treize, le seize août.

Devant nous, Maître Pierre PROBST, notaire résidant à Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg (le "Notaire").

**ONT COMPARU:**

1. Monsieur Jérémy JOIRIS, médecin, ayant sa résidence professionnelle au 49, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, détenant actuellement cinquante (50) parts sociales de la Société,

ici représenté par Maître Cora MAGLO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1946 Luxembourg, 20, rue Louvigny,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 5 août 2013, laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la comparante et le notaire soussigné, restera annexée aux présent acte pour être formalisée avec lui;

2. Monsieur Didier STAS, délégué médical, ayant sa résidence professionnelle au 13-15 Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, détenant actuellement cinquante (50) parts sociales de la Société,

ici représenté par Maître Cora MAGLO, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 6 août 2013, laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la comparante et le notaire soussigné, restera annexée aux présent acte pour être formalisée avec lui;

Messieurs Joiris et Stas prénommés sont collectivement dénommés les "Associés Comparants" et détiennent ensemble toutes les parts sociales émises de la Société représentant l'intégralité du capital social de la Société.

I. La "Société" est E-Nurse S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée en vertu d'un acte notarié rédigé le 3 mars 2008 par Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 18 avril 2008 numéro 959 page 46005 (les "Statuts"), ayant son siège social à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.261. Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

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

*Ordre du jour*

1. Transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, située au L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, à une nouvelle adresse, sise au 20, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg.

2. Modifier intégralement les Statuts actuels de la Société (les "Nouveaux Statuts").

III. Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

*Résolutions**Première résolution*

Les Associés Comparants décident de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, située au L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, à une nouvelle adresse, sise au 20, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg.

*Deuxième résolution*

Les Associés décident d'entièrement refondre les Statuts actuels de la Société (les "Nouveaux Statuts") et lesdits Nouveaux Statuts se liront comme suit:

**" Titre I<sup>er</sup> . - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée**

**1. Art. 1<sup>er</sup> . Forme – Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de " E-Nurse S.à r.l." qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts").

**2. Art. 2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

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

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxembourg.

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure



provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance de la Société.

2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

3.1 L'objet de la Société est la création, le développement et la gestion d'un réseau de prise en charge global de toute personne nécessitant de l'assistance, dans le cadre de l'aide à domicile et des soins à domicile, relevant des attributions des professions de santé effectués par des infirmiers et aides-soignants à des usagers ou des personnes âgées.

3.2 En général, la Société pourra également acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et administrer, développer et de gérer ces intérêts et participations.

3.3 La Société pourra effectuer des investissements de nature immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.

3.4 La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes d'avoirs par tous moyens.

3.5 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les "Sociétés Apparentées") ou toute autre entité, étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

3.6 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme performante;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

3.7 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

**4. Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

## **Titre II. - Capital, Parts**

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

5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille quatre cents Euro (EUR 12.400,-) représenté par cents (100) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de cent vingt-quatre (EUR 124,-) (ci-après dénommées les "Parts Sociales"). Les détenteurs de Parts Sociales sont désignés ensemble ci-après "Associés".

5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition de (des) l'Associé(s).

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.

5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

**6. Art. 6. Indivisibilité des parts.** Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

### **7. Art. 7. Transfert des parts.**

7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

## Titre II. - Gérance

### 8. Art. 8. Gérance.

8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommé(s) par résolution de (des) l'Associé(s). Dans le cas d'un (1) seul gérant, il est défini ci-après comme le "Gérant Unique". En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (ci-après le "Conseil de Gérance").

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de (des) l'Associé(s).

### 9. Art. 9. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance.

9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

**10. Art. 10. Représentation de la société.** Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe des deux (2) gérants administratif et technique ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe des gérants administratif et technique.

### 11. Art. 11. Délégation et Agent du gérant unique ou du conseil de gérance.

11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de son mandat ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

### 12. Art. 12. Réunion du conseil de gérance.

12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout gérant. Les réunions auront lieu à Luxembourg. Le Conseil de Gérance nommera un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre. Un gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie, et chaque participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Une telle utilisation de la vidéo conférence et de la conférence téléphonique ne peut qu'être initiée à partir du Grand-Duché de Luxembourg;

12.6 Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par le président du Conseil de Gérance, si un président a été nommé à la réunion, sinon par un (1) gérant.

12.8 Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un gérant ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

## Titre IV. - Assemblée générale des associés

### 13. Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés – Votes.

13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés et prend les décisions par écrit.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement être tenue sans convocation préalable.



13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer conformément aux dispositions légales applicables.

13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son vote part écrit.

13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que si les Associés représentant plus de la moitié du capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve de toutes autres dispositions légales.

## Titre V. - Exercice social

### 14. Art. 14. Exercice social.

14.1 L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.

### 15. Art. 15. Droit de distribution des parts.

15.1 Du bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, sont prélevés cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.

15.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec les dispositions de l'Article 13.7 ci-dessus.

15.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l' (les) Associé(s).

## Titre VI. - Liquidation

### 16. Art. 16. Dissolution et Liquidation.

16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par l'assemblée des Associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

## Titre VII. - Loi applicable

17. Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi. "

Plus rien n'étant à l'ordre du jour l'assemblée a été clôturée.

*Frais*

Les frais ont été évalués à la somme de 900.-€ (neuf cent euros).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Cora MAGLO, Pierre PROBST

Enregistré à Diekirch, le 21 août 2013. Relation: DIE/2013/10268. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial

Ettelbruck, le 27 août 2013.

Référence de publication: 2013122377/218.

(130149240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

**AFI.ESCA Holding s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 175.720.

L'an deux mille treize, le vingt-deux août.

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

**ONT COMPARU:**

1) Monsieur Christian BURRUS, dirigeant de sociétés, né à Nancy (France) le 27 décembre 1959, demeurant à CH-1936 Verbier, 31, Chemin du Moulin,

détenteur de cinquante-six mille cinquante-trois (56.053) parts sociales.

2) Monsieur Jean-Paul BURRUS, dirigeant de sociétés, né à Saint-Dié (France) le 18 juin 1954, demeurant à CH-1936 Verbier, Chemin des Vernes,

détenteur de neuf mille cent deux (9.102) parts sociales.

3) Madame Laurence PAPEIANS de MORCHOVEN, sans profession, née à Saint-Dié (France) le 18 novembre 1955, demeurant à B-1180 Bruxelles, avenue de Montjoie, 141,

détentrice de huit mille six cent douze (8.612) parts sociales.

4) Madame Janine BURRUS, sans profession, née à Versailles (France) le 16 mai 1931, demeurant à CH-1936 Verbier, 6, Chemin des Vernes,

détentrice de mille deux cent trente-deux (1.232) parts sociales.

5) Monsieur Paul BURRUS, retraité, né à Senones (France) le 2 octobre 1920, demeurant à CH-1936 Verbier, 6, Chemin des Vernes,

détenteur d'une (1) part sociale.

Tous les cinq ici représentés aux fins des présentes par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de cinq procurations sous seing privé lui délivrées en date du 24 juillet 2013.

Les prédites procurations, après avoir été paraphées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-dessus, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée "AFI.ESCA Holding s.à r.l." (numéro d'identité 2013 24 07 925), avec siège social à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 175.720, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 février 2013, publié au Mémorial C, numéro 1027 du 30 avril 2013,

ont prié le notaire d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de onze millions neuf cent quatre-vingt-trois mille quatre cent cinquante euros (€ 11.983.450.-) pour le porter de son montant actuel de trois millions sept cent cinquante mille euros (€ 3.750.000.-) à quinze millions sept cent trente-trois mille quatre cent cinquante euros (€ 15.733.450.-), par l'émission de deux cent trente-neuf mille six cent soixante-neuf (239.669) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cinquante euros (€ 50.-) chacune, avec paiement d'une prime d'émission totale de seize millions cent quarante-deux mille huit cent cinquante-cinq euros quarante cents (€ 16.142.855,40).

*Souscription - Libération*

Monsieur Paul BURRUS déclare renoncer à souscrire à l'augmentation de capital susvisée.

Messieurs Christian BURRUS et Jean-Paul BURRUS et Mesdames Laurence PAPEIANS de MORCHOVEN et Janine BURRUS, préqualifiés sub 1.- à 4.-, déclarent:

l) souscrire la prédite augmentation de capital dans les proportions ci-dessous indiquées, à savoir:

a) Monsieur Christian BURRUS, préqualifié sub 1.-, à concurrence de soixante-neuf mille trois cent quarante-quatre (69.344) parts sociales nouvelles;

b) Monsieur Jean-Paul BURRUS, préqualifié sub 2.-, à concurrence de trente-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatre (32.584) parts sociales nouvelles;

c) Madame Laurence PAPEIANS de MORCHOVEN, préqualifiée sub 3.-, à concurrence de cent cinq mille cent cinquante-sept (105.157) parts sociales nouvelles;

d) Madame Janine BURRUS, préqualifiée sub 4.-, à concurrence de trente-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatre (32.584) parts sociales nouvelles.

II) libérer intégralement la prédite augmentation de capital, ensemble avec la prime d'émission totale au montant de seize millions cent quarante-deux mille huit cent cinquante-cinq euros quarante cents (€ 16.142.855,40.-), par incorporation d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de vingt-huit millions cent vingt-six mille trois cent cinq euros quarante cents (€ 28.126.305,40) détenue sur la prédite société «AFI.ESCA Holding s. à r.l.».

Resteront annexées aux présentes, après avoir été paraphées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, quatre déclarations d'apport et de libération émanant des associés sub 1.- à 4.-, dans lesquelles ils déclarent:

a) être chacun d'eux titulaires d'une créance certaine, liquide et exigible sur la société AFI.ESCA Holding s.à r.l., s'élevant à:

- sept millions huit cent trente-cinq mille cent cinquante euros quarante cents (€ 7.835.150,40), pour le comparant sub 1.-;

- trois millions six cent quatre-vingt-un mille six cent quarante-deux euros quatre-vingts cents (€ 3.681.642,80), pour le comparant sub 2.-;

- onze millions huit cent quatre-vingt-un mille six cent soixante-cinq euros quarante cents (€ 11.881.665,40), pour la comparante sub 3.-;

- quatre millions sept cent vingt-sept mille huit cent quarante-six euros quatre-vingts cents (€ 4.727.846,80), pour la comparante sub 4.-;

b) que lesdites créances sont entièrement cessibles et librement transférables et qu'il n'existe aucune restriction sur ces créances quant à leur apport dans le cadre de l'augmentation de capital de la société AFI.ESCA Holding s.à r.l.

c) vouloir apporter leur créance comme libération de leur souscription respective et de la prime d'émission correspondante.

#### *Evaluation*

La valeur totale de l'apport s'élève à EUR 28.126.305,40 (vingt-huit millions cent vingt-six mille trois cent cinq euros et quarante cents).

Une telle évaluation a été approuvée par le gérant de la Société, Monsieur Christian BURRUS, suivant déclaration sur la valeur de l'apport datée du 21 août 2013, par laquelle le Gérant de la Société reconnaît sa responsabilité en tant que gérant dans le cadre de l'augmentation de capital et qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'Enregistrement.

L'apport est affecté comme suit:

- 11.983.450.- € (onze millions neuf cent quatre-vingt-trois mille quatre cent cinquante euros) au capital social.

- 16.142.855,40 € (seize millions cent quarante deux mille huit cent cinquante-cinq euros et quarante cents) au compte Prime d'émission de la Société.

#### *Répartition du capital social*

Suite à la prédite augmentation de capital, le capital social souscrit est réparti comme suit:

1.- Monsieur Christian BURRUS, préqualifié, cent vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix sept parts sociales . . . . .	125.397
2.- Monsieur Jean-Paul BURRUS, préqualifié, quarante et un mille six cent quatre-vingt-six parts sociales . . . . .	41.686
3.- Madame Laurence PAPEIANS de MORCHOVEN, préqualifiée, cent treize mille sept cent soixante-neuf parts sociales . . . . .	113.769
4.- Madame Janine BURRUS, préqualifiée, trente-trois mille huit cent seize parts sociales . . . . .	33.816
5.- Monsieur Paul BURRUS, préqualifié, une part sociale . . . . .	1
Total: trois cent quatorze mille six cent soixante-neuf parts sociales . . . . .	314.669

#### *Deuxième résolution*

Afin de tenir compte de la résolution qui précède, les associés décident de modifier l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à quinze millions sept cent trente-trois mille quatre cent cinquante euros (€ 15.733.450.-), représenté par trois cent quatorze mille six cent soixante-neuf (314.669) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante euros (€ 50.-) chacune".

#### *Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué sans nul préjudice à sept mille euros.

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

Et après lecture faite, le mandataire des comparants a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. THEISEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 août 2013. Relation: LAC/2013/39224. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 28 août 2013.

Référence de publication: 2013122825/114.

(130149572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

**The Eco Factory Group S.A., Société Anonyme,  
(anc. AF Consulting S.A.).**

Siège social: L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 143.642.

L'an deux mille treize, le vingt et un août.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "AF CONSULTING S.A.", une société anonyme ayant son siège social à L-1249 Luxembourg, 3, rue du Fort Bourbon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, numéro 143.642, constituée suivant acte reçu le 9 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 83 du 14 janvier 2009.

L'assemblée est présidée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Monsieur Frédéric DEFLORENNE, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés

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

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination sociale en «THE ECO FACTORY GROUP S.A.»

2. Modification de l'objet social

La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, l'achat, la vente, de matériel d'éclairage, de panneaux solaires photovoltaïques, de pompes à chaleur, de géothermie, d'eau chaude sanitaire, d'air conditionné, de citernes eau de pluie, et de manière générale de matériel, équipements et accessoires en liaison avec les économies d'énergie et l'efficacité énergétique.

La Société a en outre, pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute société commerciale, industrielle, financière ou autres, luxembourgeoise ou étrangères; l'acquisition de toutes actions et droits par le biais de participation, apport, option ou tout autre moyen.

La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, établir, gérer, développer et disposer de ses actifs dans l'état dans lequel ils se trouveront, entre autre, mais non limité à son portefeuille de titres de quelque origine que ce soit, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir, par le biais d'investissement, de souscription, ou option, titres, et tous droits de propriété intellectuelle, les réaliser par la vente, transfert, échange ou autre, recevoir ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder à ou au profit de sociétés dans lesquelles la Société a une participation directe ou indirecte et à des sociétés du groupe, toute assistance, y compris toute assistance financière, prêts, avances ou garanties.

D'une manière générale, la Société est autorisée à faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

3. Démission de 2 administrateurs: Monsieur AHCÈNE MESSAoudi et Madame Isabelle Boulanger

4. Nomination de 2 nouveaux administrateurs

Monsieur Laurent JASPARD, dirigeant de sociétés, demeurant 29, rue Bodrissart, B-1410 Waterloo (Belgique), né à Anderlecht (Belgique) le 23 avril 1974.

Monsieur Pascal DEKNOP, dirigeant de sociétés, demeurant 1b rue de Kirchberg, L-1858 Luxembourg, né à Ixelles (Belgique) le 25 août 1969.

5. Démission de l'administrateur délégué: Frédéric DEFLORENNE

6. Nomination d'un administrateur délégué: Laurent JASPARD

7. Transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle vers 30, Dernier Sol, L-2543 Luxembourg

Ces faits exposés et reconnus exacts par les actionnaires, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution:*

Il est décidé de modifier la dénomination sociale de la société en THE ECO FACTORY GROUP S.A. et de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «THE ECO FACTORY GROUP S.A.»

*Deuxième résolution:*

Il est décidé de modifier l'article 4 des statuts relatif à l'objet social de la société, pour lui donner le teneur suivante:

**Art. 4. Modification de l'objet social.** La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, l'achat, la vente, de matériel d'éclairage, de panneaux solaires photovoltaïques, de pompes à chaleur, de géothermie, d'eau chaude sanitaire, d'air conditionné, de citernes eau de pluie, et de manière générale de matériel, équipements et accessoires en liaison avec les économies d'énergie et l'efficacité énergétique.

La Société a en outre, pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute société commerciale, industrielle, financière ou autres, luxembourgeoise ou étrangères; l'acquisition de toutes actions et droits par le biais de participation, apport, option ou tout autre moyen.

La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, établir, gérer, développer et disposer de ses actifs dans l'état dans lequel ils se trouveront, entre autre, mais non limité à son portefeuille de titres de quelque origine que ce soit, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir, par le biais d'investissement, de souscription, ou option, titres, et tous droits de propriété intellectuelle, les réaliser par la vente, transfert, échange ou autre, recevoir ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder à ou au profit de sociétés dans lesquelles la Société a une participation directe ou indirecte et à des sociétés du groupe, toute assistance, y compris toute assistance financière, prêts, avances ou garanties.

D'une manière générale, la Société est autorisée à faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

*Troisième résolution:*

Il est décidé d'accepter la démission de Monsieur Messaoudi et Madame Boulanger de leur mandat d'administrateur et de leur donner décharge entière et définitive à compter de ce jour.

*Quatrième résolution:*

Il est décider de nommer deux nouveaux administrateurs, pour une période de six ans, savoir:

Monsieur Laurent JASPARD, dirigeant de sociétés, demeurant 29, rue Bodrissart, B-1410 Waterloo (Belgique), né à Anderlecht (Belgique) le 23 avril 1974.

Monsieur Pascal DEKNOP, dirigeant de sociétés, demeurant au 1b rue de Kirchberg, L-1858 Luxembourg, né à Ixelles (Belgique) le 25 août 1969.

*Cinquième résolution:*

Il est décidé d'accepter la démission de Monsieur Frédéric Deflorenne de son poste d'administrateur-délégué.

*Sixième résolution:*

Il est décidé de nommer comme administrateur-délégué, pour une période de six ans:

Monsieur Laurent JASPARD, dirigeant de sociétés, demeurant 29, rue Bodrissart, B-1410 Waterloo (Belgique), né à Anderlecht (Belgique) le 23 avril 1974.

*Septième résolution:*

Il est décidé de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle vers 30, Dernier Sol, L-2543 Luxembourg. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

Signé: R. UHL, F. DEFLORENNE, J. ELVTNGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 août 2013. Relation: LAC/2013/39049. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Releveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 27 août 2013.

Référence de publication: 2013122824/101.

(130149906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

**International Financing Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 179.743.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille treize, le treize 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 Katia ROTI, employée privée, 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 aux présentes 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:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de INTERNATIONAL FINANCING LUXEMBOURG S.A.

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 la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

La société peut stipuler des contrats d'assurance.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire de l'intermédiation sur les marchés.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) divisé en TRENTE ET UN MILLE (31.000) actions de UN EURO (EUR 1,-) 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.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à UN MILLION D'EUROS (EUR 1.000.000,-) par la création et l'émission d'actions nouvelles de UN EUROS (EUR 1,-) chacune.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles.



- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

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

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

De même, le Conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

**Art. 4.** Sous réserve des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales, les actionnaires se consentent réciproquement un droit de préemption sur les actions qu'ils détiennent dans le capital de la société. Ces droits de préemption devront être exercés selon les modalités suivantes. L'actionnaire, qui désire céder ou apporter en société les actions faisant l'objet du droit de préemption, notifiera sa décision par lettre recommandée aux autres actionnaires de la société en précisant le nombre d'actions qu'il désire céder ou apporter, le prix et les conditions de l'offre et le nom du cessionnaire choisi. La copie de l'offre du tiers sera annexée à la notification. Cette notification vaudra offre de vente.

Les actionnaires disposeront d'un délai de quinze jours pour notifier par lettre recommandée à l'actionnaire qui désire céder ses actions leur décision de se porter acquéreurs de la totalité des actions proposées. En cas de pluralité d'actionnaires qui désirent se porter acquéreurs, la répartition des actions se fera au prorata de leurs participations respectives dans le capital de la Société avant l'exercice du droit de préemption.

Si les actionnaires qui se portent acquéreurs acceptent le prix proposé par l'actionnaire qui désire céder ses actions, la vente sera conclue à ce prix à la réception par cet actionnaire de la notification visée au paragraphe précédent.

A l'issue du dernier délai prévu par les paragraphes qui précèdent, l'actionnaire qui désire céder ses actions devra, dans un délai d'un mois, présenter aux actionnaires réunis en assemblée générale un candidat acquéreur pour les actions qui n'ont pas été préemptées, à un prix et à des conditions au moins égales au prix et aux conditions notifiés. A défaut, la procédure prévue au présent article devra être recommencée.

Les actionnaires disposeront d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser le candidat acquéreur en qualité d'actionnaire. Cette décision devra être prise selon les modalités de quorum et de majorité prévus à l'article 11 des présents statuts. En cas de refus du candidat acquéreur, les actionnaires devront désigner un autre acquéreur, actionnaire ou non, à un prix et à des conditions au moins égales au prix et aux conditions notifiés.

Les actions seront livrées au plus tard un mois après la conclusion de la vente par application des paragraphes qui précèdent, le prix étant payable comptant à la réception des actions.

Par dérogation au point précédent, la cession d'actions reste libre entre actionnaires existants.

**Art. 5.** 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. 6.** 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 (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 7.** 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. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier mardi du mois de juin à 08.30 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. 10.** 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. 11.** 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. 12.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires;*

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

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

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 5 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme suit:

DORSTEIN LIMITED .....	31.000 actions
T o t a l : .....	31.000 actions

Toutes 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 aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée 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 1.300,-



123401

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

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

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

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

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

**Follows the English translation of the previous text**

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

Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

DORSTEIN LIMITED, with registered office at Strovolos Center, Office 204, Strovolos, P.C. 2018 Nicosia Cyprus, represented by Mrs Katia ROTI, employee by virtue of a proxy under private seal.

The aforesaid proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities.

Such appearing party has decided to form a company in accordance with the following Articles of Incorporation:

**Art. 1.** There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of INTERNATIONAL FINANCING LUXEMBOURG S.A.

The registered office is established in Luxembourg.

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

The corporation is established for an unlimited period.

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

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may subscribe insurance policy.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.

The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.

**Art. 3.** The corporate capital is fixed at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (EUR 31.000.-) divided into THIRTY-ONE THOUSAND (31.000) shares of ONE EURO (EUR 1.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or more shares.

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

The corporate share capital may be increased by the board of directors from its present amount up to ONE MILLION EURO (EUR 1,000,000.-) by the creation and issue of additional shares of a par value of ONE EURO (EUR 1.-) each.

The board of directors is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares.
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital, which at that time shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Moreover, the Board of Directors is authorized to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorized capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement and any other conditions, which may be related to such, bond issue. A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.

**Art. 4.** Subject to the legal provisions applicable to the commercial companies, the shareholder agreed to a pre-emption right on their shares held in the share capital of the corporation. These pre-emption rights shall be exercised in the following manner.

The shareholder who wishes to sell or bring in a company shares covered by the pre-emption right, shall notify its decision by registered mail to others shareholders, stating exactly the serial number of the shares, the price and terms of the offer and the name of the purchaser. A copy of the offer of the third purchaser shall be annexed to the notification. This notification will be worth offering for sale.

Shareholders have a period of fifteen days to notify by registered mail to the shareholder who wishes to sell its shares their decision to acquire the shares proposed. If more shareholders state the willingness to purchase, the shares shall be allotted in proportion to the holdings of such shares held by each one of such shareholders.

If shareholders who state the willingness to purchase are agree with the price proposed by the shareholder who wish to sell its shares, the sale will be concluded at this price when this shareholder receive the notification referred in the previous paragraph.

After the deadline set by the previous paragraphs, the shareholder who wish to sell its share shall, within one month, submit to the general meeting of the shareholders a bidder for the share which were not be pre-empted, at a price and terms at least equal to the price and terms notified. Otherwise, the procedure under this section should be repeated.

Shareholders have a period of one month to accept or reject the proposed acquirer as shareholder. This decision should be taken under the terms of quorum and majority required by the present articles or by law. In case of refusal, shareholders shall appoint another purchaser, shareholder or not, for a price and on terms at least equal to the price and terms notified.

The shares will be delivered no later than one month after the conclusion of the sale in accordance with the previous paragraphs, the price is paid in cash upon receipt of shares.

Notwithstanding the previous point, the transfer of shares remain free between current shareholders.

**Art. 5.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not to be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.

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

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

**Art. 6.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

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

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

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

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

Resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting of the board of directors duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical document stating the terms of the resolution accurately, and may be evidenced by letter, telefax or telex.

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

According to article 60 of the law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

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

**Art. 7.** The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

**Art. 8.** The corporation's financial year shall begin on first January and shall end on thirty-first December of the same year.

**Art. 9.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the last Tuesday of June at 08.30 am.

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

**Art. 10.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

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

Each share gives the right to one vote.

**Art. 11.** The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.

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

**Art. 12.** The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

*Transitional dispositions*

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2013

2.- The first annual general meeting shall be held in 2014.

The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 5 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company.

*Subscription and Payment*

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

1) DORSTEIN LIMITED .....	31.000 shares
T o t a l .....	31.000 shares

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of EUR 31.000.- is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

*Declaration*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

*Estimate of costs*

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it, in connection with its incorporation, at about EUR 1,300.-

*Extraordinary general meeting*

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is set at three (3) and that of the auditors at one (1).

2. The following are appointed directors:

- Mrs Luisella MORESCHI, with professionally residing at 8 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg
  - Mrs Frederique VIGNERON, with professionally residing at 8 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg
  - Mrs Patricia OSIEKA, with professionally residing at 8 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg.
- Mrs Luisella MORESCHI, prenamed is designated chairman of the board of directors.

3. Has been appointed auditor:

GORDALE MARKETING LIMITED, with registered office at Strovolos Center, Office 204, Strovolos, P.C. 2018 Nicosia Cyprus

4. The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2018.

5. The registered office will be fixed at 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, herewith states that on request of the appearing person, this deed is worded in French followed by an English translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the French and the English text, the French version will prevail.

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

This deed having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first names, civil status and residence, said appearing person signed together with the notary the present original deed.

Signé: K. ROTI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 août 2013. Relation: LAC/2013/38461. 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: 2013121855/373.

(130147819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Arvi, Société Civile.**

Siège social: L-4702 Pétange, 4, rue Pierre Grégoire.

R.C.S. Luxembourg E 5.145.

---

**STATUTS**

L'an deux mille treize, le vingt-six août.

Se sont réunis sous seing privé:

Monsieur Stéphane COSTARELLA, né le 15 juillet 1970 à Saint-Mard (Belgique), demeurant rue Nouvelle, Ethe 54 à B-6760 Virton,

Et

Madame Aline REDEL, née le 29 mai 1970 à Sarreguemines (France) demeurant rue Nouvelle, Ethe 54 à B-6760 Virton.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile qu'ils entendent constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé par les présentes une société civile qui prendra la dénomination ARVI.

**Art. 2. Objet.** La société a pour objet l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur par vente, location, construction ou de toute autre manière de tous ses biens mobiliers et immobiliers. La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.

**Art. 3. Durée.** La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale des associés décidant à la majorité des voix.

**Art. 4. Siège social.** Le siège social est établi à Pétange.

**Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à 100 EUR (cent euros). Il est représenté par cent (100) parts d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro)

**Art. 6. Parts sociales.** Il ne sera créé aucun titre de parts sociales. Les droits de chaque associé résultent uniquement des présents statuts et des actes modifiant le capital social ou constatant des cessions de parts régulièrement consenties. Une copie ou un extrait desdits actes, certifié par la gérance, pourra être délivré à chacun des associés sur sa demande et à ses frais.

Chaque part sociale donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction proportionnelle au nombre de parts sociales existantes.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'une part sociale sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Sauf convention contraire signifiée à la société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte, de plein droit, adhésion aux statuts et aux décisions de l'assemblée générale

**Art. 7. Cession des parts sociales.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint, des ascendants ou descendants du cédant.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers non associés qu'avec l'agrément des associés décidant à l'unanimité.

A l'effet d'obtenir cette autorisation, l'associé cédant en informe la société et chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée.

Dans les 15 jours de cette notification, la gérance doit réunir l'assemblée des associés, laquelle statuera, dans les conditions prévues à l'article 9, sur l'acceptation ou le refus de la cession proposée. La décision prise n'a pas à être motivée et, en cas de refus, elle ne pourra jamais donner lieu à une réclamation quelconque contre les associés ou contre la société. La gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation à l'associé vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la cession est agréée, elle est régularisée dans le mois de la notification de l'agrément; à défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à l'agrément des associés dans les conditions sus-indiquées.

Si l'agrément est refusé, les associés disposent alors d'un délai de trois mois pour se porter acquéreurs desdites parts.

En cas de demandes excédant le nombre de parts offertes, il est procédé par la gérance à une répartition des parts entre les demandeurs proportionnellement au nombre de parts détenues par ces derniers et dans la limite de leurs demandes.

Si aucun associé ne se porte acquéreur dans le délai prévu, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des associés autres que le cédant ou procéder elle-même au rachat desdites parts en vue de leur annulation, la décision de rachat devant également être prise à l'unanimité des associés autres que le cédant.

Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par la gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

**Art. 8. Transmission des parts sociales.** En cas de décès d'un associé, la société n'est pas dissoute, mais continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droits et conjoint survivant ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants.

Lesdits héritiers, ayants droit et conjoint, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant cette qualité.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint, au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé et éventuellement, de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous l'article 6 des présents statuts.

**Art. 9. Gérance et Surveillance.** La société est gérée par un gérant, nommé et révoqué ad nutum par les associés décidant à la majorité des voix présentes ou représentées.

L'assemblée fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous les actes, actions et opérations rentrant dans son objet, à l'exception des actes de dispositions réservés à l'assemblée générale des associés et dont il est question au dernier alinéa du présent article.

Il administre les biens de la société et il la représente vis-à-vis des tiers et de toutes administrations. Il consent, accepte et résilie tous baux et locations, pour le temps et au prix, charges et conditions qu'ils jugent convenables; il touche les sommes dues à la société à quelque titre et pour quelque cause que ce soit; il paye toutes celles qu'elle peut devoir ou en ordonne le paiement. Il règle et arrête tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Il exerce toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.

Il autorise et signe toutes subrogations, postpositions et toutes mainlevées d'inscriptions, saisies, oppositions, privilèges et autres droits avant ou après paiement.

Il arrête les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés; il statue sur toutes propositions à lui faire et arrête l'ordre du jour.

Il peut conférer à telles personnes que bon lui semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.

La présente énumération est énonciative et non limitative.

L'assemblée des associés a la compétence exclusive pour décider de tous actes de dispositions des actifs immobiliers de la société, tel que vente, achat, échange, lotissement, remembrement, constitution d'hypothèques. Elle décidera alors à la majorité du capital social présent ou représenté.

Dans leurs rapports respectifs avec leurs coassociés, les associés seront tenus des dettes et des engagements de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et des engagements sociaux conformément à l'article 1863 du Code civil, mais seulement en proportion des parts détenues dans la société.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, et qui ne portent pas la signature de tous les associés, le gérant ou mandataires spéciaux de la société devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent, par suite de cette renonciation, intenter d'actions et de poursuites que contre la société et exclusivement sur les biens qui lui appartiennent.

Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

**Art. 10. Assemblées générales.** Les associés se réunissent en assemblée aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, et au moins une fois l'an pour approuver les comptes sociaux.

Le droit de convocation appartient au gérant et à chaque associé détenant au moins un cinquième du capital.

Les convocations ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins huit jours francs à l'avance et qui doivent indiquer sommairement l'ordre du jour.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés. De leur accord unanime, les décisions peuvent être prises par voie circulaire.

Chaque associé a le droit d'assister à l'assemblée ou de se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé justifiant de son pouvoir.

Toute assemblée n'est valablement constituée que si elle réunit un quorum de présence de deux-tiers du capital existant.

Toutes décisions, même celles modificatives des statuts, à l'exception de celles prévues à l'article 7, ne sont valablement prises qu'à la majorité du capital social présent ou représenté.



Les assemblées sont présidées par le gérant ou, s'il n'est pas associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales

**Art. 11. Dissolution.** En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du gérant ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs des associés. De même l'interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d'un ou de plusieurs des associés ne mettront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l'exclusion de l'associé ou des associés en état d'interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire lesquels ne pourront prétendre qu'au paiement de la valeur de leurs parts fixée conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi sur les sociétés, qui s'impose donc notamment en cas de faillite ou de déconfiture.

Les héritiers et légataires de parts soumis à agrément ou non, ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée de la société et jusqu'à la clôture de sa liquidation, requérir l'apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société et doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 12. Dispositions générales.** Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Souscription et Libération du capital*

Les cents parts du capital sont souscrites comme suit:

- Monsieur Stéphane COSTARELLA, préqualifié, quatre-vingt-dix-neuf parts: . . . . .	99 parts
- Madame Aline REDEL, préqualifiée, . . . . .	1 part
Total: cents parts: . . . . .	100 parts

Ces parts d'intérêts ont été intégralement libérées par les associées par des versements en espèces d'un montant de 100 EUR (cent euros) Par suite des versements effectués, le montant de 100 EUR (cent euros) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société. Les associées se donnent mutuellement quittance et décharge.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée et à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

- 1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Stéphane COSTARELLA, né le 15 juillet 1970 à Saint-Mard (Belgique), demeurant rue Nouvelle, Ethe 54 à B-6760 Virton.
- 2) L'adresse de la société est fixée 4, rue Pierre Grégoire L-4702 Pétange.

DONT ACTE.

Référence de publication: 2013122838/144.

(130149563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

#### **Transalp Investments, Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkärrech, Industrie Potaschberg.

R.C.S. Luxembourg B 139.703.

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

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "TRANSALP INVESTMENTS", société anonyme, actuellement sans siège social, constituée suivant acte du notaire Paul BETTINGEN de Niederanven, en date du 29 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1759 du 17 juillet 2008, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 139.703,

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Swen STROWIG, administrateur, demeurant à D-54239 Konz, am Sprung 13

qui désigne comme secrétaire Monsieur Marc KERNEL, expert-comptable, demeurant professionnellement à Remich, 6 rue Enz,

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Swen STROWIG, administrateur, demeurant à D-54239 Konz, an Sprung 13,

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

1) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Transfert du siège social et modification subséquente le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société;
2. Fixation de l'adresse de la Société;

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convocation.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à Grevenmacher et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit:

" **Art. 2. Premier alinéa.** Le siège de la société est établi dans la commune de Grevenmacher."

*Deuxième résolution*

L'Assemblée fixe l'adresse à L-6776 Grevenmacher, 6-8 Op der Ahlkërrech, Industriezone Potaschberg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: STROWIG, KERNEL, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 juillet 2013. Relation: LAC / 2013 / 35736. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 28 août 2013.

Référence de publication: 2013122739/49.

(130149182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 139.754.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 mars 2013.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2013122184/12.

(130147943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

**Braveheart LuxCo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.564.288,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.388.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre adressée aux actionnaires et aux membres du conseil de gérance de la Société que Monsieur Fabio Garbin a démissionné de son mandat de gérant de classe A de la Société en date du 28 août 2013.

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

Luxembourg, le 29 août 2013.

Référence de publication: 2013122862/13.

(130149603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.