

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° 2666

25 octobre 2013

SOMMAIRE

Abbott International Luxembourg S.à r.l.	127935	RAR Pro S.à r.l.	127931
ALESRAA Luxembourg S.à r.l.	127928	Redsails S.A.	127935
Apil S.à r.l.	127957	REGIS-TR	127926
Astra Sicav - SIF	127922	Ridona S.A.	127926
Bergmann A.G.	127966	Roflex S.A.	127925
B.V. Vimpelcom Finance S. à r.l.	127962	Roosevelt USD Asset Sicav	127925
California Invest	127935	Roosevelt USD Asset Sicav	127924
Europa culturae	127955	Rosenberg S.A.	127927
Green Cover S.A.	127935	Rox Lux S.A.	127925
Imacorp, Fiduciaire d'Organisation S.A.	127923	RTGEU	127925
INBC S.A.	127933	RWC Funds	127928
International Business Operations	127923	Salida S.A. SPF	127958
Jaminska S.A.	127923	Saturn Real S.A.	127928
Magma Capital	127923	Sensit Communications GmbH	127922
MFJ Group	127922	Shimna Holdings S.à r.l.	127926
MTEC Lux S.à r.l.	127933	Sident S.A.	127923
Nakré S.A.	127922	Signina Capital	127924
Nouvelle Hostellerie de Reichlange S.à r.l.	127933	SK Spice	127924
O&D Productions S.à r.l.	127934	SK Spice Holdings	127929
Oeuvres Paroissiales de Luxembourg-Be- lair	127935	SK Spice RE	127930
O'Neill Brand S.à r.l.	127934	Société de Développement Agricole - ZE- VA S.A.	127927
Oriental Fund SCA SICAV-SIF	127929	Solar Europe S.A.	127930
PE développement Sàrl	127934	Springer Science + Business Media S.A.	127936
Pergam International S.A.	127932	Strategic Approach Luxembourg S.A.	127949
PS-Merl Sàrl	127933	Tellux Invest S.A.	127967
PS-Merl Sàrl	127932	Trading and Sourcing Company S.A.	127968
PS-Merl Sàrl	127932	Triton Luxembourg II GP	127931
PS-Merl Sàrl	127934	Tuesday S.A.	127936
Q8 Cristal Pommerlach SA	127933	UCF Holding S.à r.l.	127930
Qosimo Investments S.à r.l.	127932	Velo Investissement S.à r.l.	127929
		Vouvray S.A. SPF	127931

Astra Sicav - SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.710.

Extrait des Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 18 juillet 2013

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire en leur qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014:

- Monsieur Hugo Pou Méndez, domicilié à AD400, Sispony, La Massana, Cami dels Plans, 70;
- Monsieur Josep Garcia Nebot, domicilié à AD600, Sant Julià de Loria, Edifici Caborreu, Costa de Nagol, 1B;
- Madame Martine Vermeersch, domiciliée professionnellement à L-2557 Luxembourg, 7a rue Robert Stümper.

2. de réélire KPMG Luxembourg S.à r.l., Luxembourg, domicilié à L-2520 Luxembourg, Allée Scheffer 9, en qualité de réviseur d'entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014;

L'Assemblée Générale Ordinaire acte également:

- La démission de Monsieur Carlos Alberto Morales Lopez, domicilié à L-5837 Fentange, Op den Aessen, 10.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Pour ASTRA SICAV - SIF

ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG

Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2013129926/23.

(130158631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Nakré S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 164.383.

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

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

Diekirch, le 12 septembre 2013.

Référence de publication: 2013130220/10.

(130158154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

MFJ Group, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 138.768.

Les statuts coordonnés au 11/09/2013 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.

Redange-sur-Attert, le 16/09/2013.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2013130213/12.

(130158396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Sensit Communications GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 44, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 118.331.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013130297/9.

(130158570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Jaminska S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.606.

—
Rectificatif du dépôt L120135638

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Un administrateur

Référence de publication: 2013130165/12.

(130158433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Magma Capital, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 152.395.

—
Mit Wirkung zum 12. September 2013 wurde KPMG Luxembourg S.à r.L, 9 Allée Scheffer, 2520-Luxembourg als
Wirtschaftsprüfer für die Dauer eines Jahres bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2014 gewählt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2013130193/11.

(130158231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Imacorp, Fiduciaire d'Organisation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 26.257.

—
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 13 septembre 2013.

Référence de publication: 2013130150/10.

(130158083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

International Business Operations, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 62.066.

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

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

Extrait sincère et conforme

INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS

Signature

Référence de publication: 2013130162/12.

(130158380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Sident S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 71.684.

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

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

Référence de publication: 2013130298/9.

(130158708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Signina Capital, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 149.909.

L'assemblée générale ordinaire de la Société SIGNINA CAPITAL, qui s'est tenue le 22 août 2013 a renouvelé les mandats de Monsieur Dominik Lisibach, Monsieur Malcolm Paterson et de Mme Hanna Esmee Duer jusqu'à la fin de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui devra se tenir en 2014.

PricewaterhouseCoopers, a été réélu comme réviseur d'entreprises et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2014.

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

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2013130299/14.

(130158458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

SK Spice, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 174.911.

Extrait des décisions prises par l'associée unique et par le conseil de gérance en date du 13 septembre 2013

1. Madame Antonella GRAZIANO a démissionné de son mandat de gérante B.

2. Monsieur Andrew O'SHEA, administrateur de sociétés, né à Dublin (Irlande), le 13 août 1981, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée.

3. Le siège de la société a été transféré de L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg le 16/09/2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour SK Spice

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013130300/18.

(130158447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Roosevelt USD Asset Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 150.046.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 14 juin 2013

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire les administrateurs suivants, pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014:

- Monsieur Régis LEONI;

- Monsieur Alessandro BOTTINELLI.

2. de réélire KPMG Luxembourg S.à.r.l., en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014.

Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Pour ROOSEVELT USD ASSET SICAV

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliataire

Corinne ALEXANDRE / Valérie GLANE

- / Fondé de pouvoir

Référence de publication: 2013130283/22.

(130158716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Roosevelt USD Asset Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 150.046.

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

Luxembourg, le 27 août 2013.

Pour ROOSEVELT USD ASSET SICAV

Banque Degroof Luxembourg S.A.

Agent Domiciliaire

Corinne ALEXANDRE / Marc-André BECHET

- / Directeur

Référence de publication: 2013130282/16.

(130158500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Roflex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 95.869.

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

Extrait sincère et conforme

ROFLEX S.A.

Signature

Référence de publication: 2013130281/12.

(130158384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

RTGEU, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stumper.
R.C.S. Luxembourg B 174.764.

EXTRAIT

Suite à un déménagement,

- Monsieur Christophe Gaul, gérant de la société susmentionnée, né le 3 avril 1977 à Messancy (Belgique), demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 7, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2013130286/16.

(130158532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Rox Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 151.156.

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: 2013130285/10.

(130158443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

REGIS-TR, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 157.650.

Le Conseil d'Administration du 21 février 2013 a nommé les personnes suivantes au postes des délégués à la gestion journalière, mandat prenant effet le 4 mars 2013:

- | | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| - David Retana Gonzalez | 1, Plaza de la Lealtad | E-28014 Madrid |
| - Nicolas Robert René Boatwright | 42, Avenue JF Kennedy | L-1855 Luxembourg |

Jesus Benito Naveira a démissionné le mandat du délégué à la gestion journalière le 8 février 2013.

Thilo Derenbach a démissionné le mandat du délégué à la gestion journalière le 22 mai 2013.

Le Conseil d'Administration est actuellement composé des membres suivants:

- | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------------|
| - Jeffrey Tessler | 42, Avenue JF Kennedy | L-1855 Luxembourg |
| - Philip Brown | 42, Avenue JF Kennedy | L-1855 Luxembourg |
| - José Massa Gutierrez Alamo | 1, Plaza de la Lealtad | E-28014 Madrid |
| - Jesus Benito Naveira | 1, Plaza de la Lealtad | E-28014 Madrid |

Les délégués à la gestion journalière sont actuellement:

- | | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| - David Retana Gonzalez | 1, Plaza de la Lealtad | E-28014 Madrid |
| - Nicolas Robert René Boatwright | 42, Avenue JF Kennedy | L-1855 Luxembourg |

Luxembourg, le 13 septembre 2013.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013130277/24.

(130158075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Ridona S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 147.536.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 10 juin 2013:

«Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant échus, l'Assemblée décide de nommer:

- Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, demeurant professionnellement au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, aux fonctions de Président du Conseil d'Administration et d'Administrateur;
- Monsieur Roland DE CILLIA, expert-comptable, demeurant professionnellement au 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, à la fonction d'Administrateur;
- Monsieur Frédéric NOEL, avocat, demeurant professionnellement au 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, à la fonction d'Administrateur;
- La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à.r.l., inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg n° B 33849, établie au 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, à la fonction de Commissaire aux Comptes.

Leur mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2017».

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

RIDONA S.A.

Référence de publication: 2013130279/20.

(130158494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Shimna Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 119.331.

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.

Schuttrange, le 16 septembre 2013.

Référence de publication: 2013130289/10.

(130158205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Rosenberg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 92.812.

Extrait du procès-verbal d'une réunion de l'assemblée générale tenue au siège social le 3 juillet 2013

1. L'Assemblée décide de remplacer Monsieur Arnaud SCHREIBER, au poste d'administrateur, par Madame Isabelle HAMER demeurant professionnellement Bohey 36 L-9647 Doncols et ce, à dater du 1^{er} juin 2013.

En outre, elle décide de remplacer Monsieur Benoît LEJEUNE, au poste d'administrateur, par Madame Marie-Rose HARTMAN demeurant professionnellement à Bohey 36 L-9647 Doncols et ce, à dater du 1^{er} juin 2013.

Leur mandat prendra fin à l'Assemblée Générale de 2019.

L'Assemblée décide également de mettre fin au mandat d'administrateur de Madame Bénédicte REIS et ce, à dater du 1^{er} juin 2013.

De plus, il décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Moyse DARGAA domicilié Rue du Bois 72 à L-8049 STRASSEN, et ce à dater du 1^{er} juin 2013. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2019.

En outre, le Conseil d'Administration, à l'instant réuni, décide de renouveler le mandat de Président de Conseil d'Administration de Monsieur Moyse DARGAA domicilié Rue du Bois 72 à L-8049 STRASSEN, et ce à dater du 1^{er} juin 2013. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2019.

Le Conseil d'Administration décide également de nommer Monsieur Moyse DARGAA, domicilié Rue du Bois 72 à L-8049 STRASSEN, au poste d'administrateur-délégué pour une durée de 6 ans prenant fin lors de l'Assemblée Générale de 2019.

A dater du 1^{er} juin 2013, le Conseil d'Administration sera composé comme suit:

- Monsieur Moyse DARGAA, Administrateur, Administrateur-délégué et Président du Conseil d'Administration
- Madame Isabelle HAMER, administrateur
- Madame Marie-Rose HARTMAN, administrateur

2. L'Assemblée décide de renouveler, pour une durée de 6 ans, le mandat de commissaire aux comptes de la société FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA ayant son siège social Route d'Esch 7 à L-1470 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 34.813.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2019.

3. L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société d'Avenue J.F. Kennedy 44 L-1855 Luxembourg à Route d'Esch, 7 L-1470 Luxembourg et ce, à dater du 1^{er} juin 2013.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013130284/34.

(130158464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Société de Développement Agricole - ZEVA S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 83.674.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par le Conseil d'Administration en date du 28 juin 2013 que Monsieur Aldo VANOLI a été nommé en tant que président du Conseil d'Administration avec effet immédiat et ce jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur.

Il résulte des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social extraordinairement en date du 12 août 2013 que le mandat des personnes suivantes a été renouvelé, et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016:

- Monsieur Aldo VANOLI, en tant qu'administrateur et Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Andrea ZERBI, en tant qu'administrateur;
- Monsieur Patrick MOINET, en tant qu'administrateur;
- BF CONSULTING S.à r.l., ayant son siège social au 16 route de Larochette, L-9391 Reisdorf, Luxembourg, en tant que commissaire de la société.

Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Référence de publication: 2013130307/20.

(130158683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

RWC Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 122.802.

—
Extrait de la résolution circulaire du Conseil d'Administration en date du 21 août 2013:

Le Conseil d'Administration décide de coopter, avec effet au 21 août 2013, Mr Daniel Mannix, résidant professionnellement au 60 Petty France, SW1 9 EU, Londres, Royaume-Uni comme Administrateur en remplacement de Mr Peter Harrison, qui a donné sa démission de son poste d'Administrateur de la Société avec effet au 14 août 2013.

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

Référence de publication: 2013130287/12.

(130158194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Saturn Real S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 121.001.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Société du 26 juillet 2013 que:

- La démission de Monsieur Fernand Heim, de ses fonctions d'administrateur de la Société, a été acceptée avec effet au 26 juillet 2013.

- La démission de Monsieur Carl Andrew Pollard, de ses fonctions d'administrateur de la Société, a été acceptée avec effet au 26 juillet 2013.

- Madame Alexandra Fantuz, née le 25 septembre 1974 à Hayange, France, avec adresse professionnelle au 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommée aux fonctions d'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Heim démissionnaire, avec effet au 26 juillet 2013, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2014.

- Monsieur James Saout, né le 11 octobre 1978 à Jersey, avec adresse professionnelle au 13, Castle Street, St Helier, Jersey JE4 5UT a été nommé aux fonctions d'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Pollard, démissionnaire, avec effet au 26 juillet 2013, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2014.

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

Luxembourg, le 26 juillet 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013130288/25.

(130158555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

ALESRAA Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 108.197.

—
EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 6 septembre 2013 que:

- L'assemblée a nommé la société «KPMG Luxembourg S.à r.l.», 9, Allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG au poste de "Réviseur d'entreprises". Le mandat du 'Réviseur d'entreprises' sera de trois ans et se terminera à l'assemblée générale de 2016.

Pour extrait conforme,

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

Le 6 septembre 2013.

Pour la société

ALESRAA Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2013130464/17.

(130159203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 151.176.

En date du 10 septembre 2013 l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:

- Révocation de Monsieur Mohammed A Wahed A Al-Hamadi, de son poste de gérant de catégorie A avec effet immédiat;
- Monsieur Haris Cholasseri, gérant de catégorie B est nommé gérant de catégorie A, avec effet immédiat;
- Nomination de Monsieur Khaled Mohamed Ebrahim Alsayed, né le 06 juin 1966 à Hidd, Bahreïn, ayant pour adresse le 61 Wadi Al Qata Street, Doha, Qatar, au poste de gérant de catégorie A avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
- Nomination de Monsieur Muhammad Salman Farooqui, né le 06 mai 1979 à Karachi, Pakistan, ayant pour adresse le 21 rue de Breggen, L-1221 Luxembourg, Luxembourg, au poste de gérant de catégorie B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
- Nomination de Madame Frances Mary Julius, née le 15 juin 1967 à Gympie, Australie, ayant pour adresse le 3 rue de Junglinster, L-6170 Godbrange, Luxembourg, au poste de gérant de catégorie B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Velo Investissement S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Mandataire

Référence de publication: 2013129839/25.

(130157981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2013.

Oriental Fund SCA SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 163.846.

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

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

Diekirch, le 12 septembre 2013.

Référence de publication: 2013130232/11.

(130158158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

SK Spice Holdings, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 178.236.

Extrait des décisions prises par l'associée unique et par le conseil de gérance en date du 13 septembre 2013

1. Madame Antonella GRAZIANO a démissionné de son mandat de gérante B.
2. Monsieur Andrew O'SHEA, administrateur de sociétés, né à Dublin (Irlande), le 13 août 1981, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée.
3. Le siège de la société a été transféré de L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 16/09/2013.

Pour extrait sincère et conforme
Pour SK Spice Holdings
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013130301/18.

(130158468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

SK Spice RE, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 178.679.

Extrait des décisions prises par l'associée unique et par le conseil de gérance en date du 13 septembre 2013

1. Madame Antonella GRAZIANO a démissionné de son mandat de gérante B.
2. Monsieur Andrew O'SHEA, administrateur de sociétés, né à Dublin (Irlande), le 13 août 1981, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée.
3. Le siège de la société a été transféré de L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 16/09/2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour SK Spice RE

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013130302/18.

(130158476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Solar Europe S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.891.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu le 24 juin 2013

Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Madame Frédérique Vignerot de son poste d'administrateur et nomme en remplacement Monsieur Tiziano Rossi né le 12 septembre 1959 à Venise et demeurant à Trévise, Viale Cairoli n. 157. (I-31100 Trévise)

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2018.

Cette présente nomination fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 24 juin 2013.

Pour SOLAR EUROPE S.A.

Signature

Référence de publication: 2013130310/16.

(130158677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

UCF Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.378.

Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 5 septembre 2013

1. Monsieur Henry ELKINGTON a démissionné de son mandat de gérant minoritaire.
2. Monsieur Christian TEIG a démissionné de son mandat de gérant majoritaire.
3. Monsieur Martin BRÜCKLE, administrateur de sociétés, né à Munich (Allemagne), le 3 juin 1980, demeurant à 80469 Munich (Allemagne), 41, Müllerstrasse, a été nommé comme gérant majoritaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.
4. Monsieur Didier HECKER, administrateur de sociétés, né à Strasbourg (France), le 1^{er} novembre 1970, demeurant professionnellement à D-56070 Koblenz (Allemagne), 21, Maria Trost, a été nommé comme gérant minoritaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

Luxembourg, le 13 septembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour UCF Holding S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013129834/20.

(130157743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2013.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 26.921.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société VOUVRAY S.A. SPF qui s'est tenue en date du 22 août 2013

Il a été décidé ce qui suit:

- de coopter Madame Alexandra Corre, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg en remplacement de Madame Natacha Kolodziej-Steuermann, avec effet au 25 août 2013.

Le mandat du nouvel Administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2017.

Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:

Messieurs Didier Schönberger et Nicolas Hamel et Madame Alexandra Corre.

Extrait certifié conforme

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2013129844/18.

(130157722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2013.

Triton Luxembourg II GP, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 178.781.

EXTRAIT

Suivant un contrat de transfert de parts sociales en date du 12 septembre 2013, Triton Masterluxco 4 S.à r.l., une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,-, avec siège social au 26 - 28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg et immatriculée du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 177725 a cédé 625.000 parts sociales ordinaires de la Société à Triton Fund IV F&F L.P., une société régie par les lois de Jersey, avec siège social au Charter Place (première étage), 23-27 Seaton Place, St Hellier, Jersey, JE2 3QL, Channel Islands, et Immatriculée auprès du Registre des Limited Partnerships de Jersey sous le numéro 1493 («Triton Fund IV F&F L.P.») agissant à travers son general partner TFF IV Limited, une société régie par les lois de Jersey, avec siège social au Charter Place (première étage), 23-27 Seaton Place, St Hellier, Jersey, JE2 3QL, Channel Islands, et immatriculée auprès du Registre des Limited Partnerships de Jersey sous le numéro 110817.

En conséquence, les parts sociales de la Société sont à présent détenues comme suit:

Triton Fund IV F&F L.P.	625.000 parts sociales
Triton Masterluxco 4 S.à r.l.	625.000 parts sociales

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

Pour Triton Luxembourg II GP

Référence de publication: 2013129803/23.

(130157356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2013.

RAR Pro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 173.198.

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

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

Luxembourg.

RAR PRO S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2013130275/13.

(130158119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

PS-Merl Saràl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 413, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 76.977.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013130267/14.

(130158719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Qosimo Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.345.187,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 130.315.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011, établis en Euros, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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 septembre 2013.

Référence de publication: 2013130269/11.

(130158150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

PS-Merl Saràl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 413, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 76.977.

Le bilan au 31.12.2009 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 16 septembre 2013.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013130268/14.

(130158720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Pergam International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 112.929.

Rectificatif du dépôt nr L130147844

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société tenue le 19 juillet 2013 à 10.00 heures au siège social de la société

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Madame Monika Kanczuga en sa qualité d'administrateur et nomme Madame Sophie Jilger, 49-51 avenue Georges V à Paris (F-75008) en ses lieux et place jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 25 juin 2016, assemblée approuvant les comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Référence de publication: 2013130251/15.

(130158537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

INBC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 29.679.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2013130155/10.

(130158264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

MTEC Lux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.I. Zare.
R.C.S. Luxembourg B 114.746.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2013.

CHOTIN Barbara.

Référence de publication: 2013130218/10.

(130158302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

PS-Merl Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 413, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 76.977.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013130265/14.

(130158717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Q8 Cristal Pommerlach SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.
R.C.S. Luxembourg B 99.302.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Q8 CRISTAL POMMERLACH SA

Référence de publication: 2013130270/10.

(130158499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Nouvelle Hostellerie de Reichlange S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8558 Reichlange, 1, rue de Bettborn.
R.C.S. Luxembourg B 101.775.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le gérant

Référence de publication: 2013130225/10.

(130158467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

PE développement Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 144.285.

Extrait des résolutions prises lors de la cession de parts sociales

En vertu d'une convention de cession de parts sociales passée sous seing privé en date du 30 juin 2013, à 10 heures, Monsieur Joseph PARILLA, né le 07 février 1968 à Metz (France), demeurant à 27, Rue Pasteur à F - 57 525 Talange (France),

a cédé 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de la Société à Monsieur Didier GETTO, né le 03 mai 1963 à Villerupt (France), 18, Avenue Albert 1^{er} à F - 57 100 Thionville (France) et,

a cédé 249 (deux cent quarante-neuf) parts sociales de la Société à Madame Marie BOUNOUGHAZ, née le 14 mars 1972 à Metz (France), 27, Rue Pasteur à F - 57 525 Talange (France).

Dudelange, le 30 juin 2013.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2013130249/19.

(130158477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

O'Neill Brand S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 153.237.

Les comptes annuels au 31 janvier 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.

Signature.

Référence de publication: 2013130228/10.

(130158089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

O&D Productions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 150.000,00.**

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 4A, Op Der Haart.

R.C.S. Luxembourg B 95.980.

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.

Esch-sur-Alzette, le 16 septembre 2013.

Référence de publication: 2013130227/11.

(130158525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

PS-Merl Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 413, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 76.977.

Le bilan au 31.12.2011 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 16 septembre 2013.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013130266/14.

(130158718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Oeuvres Paroissiales de Luxembourg-Belair, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg F 5.376.

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des Oeuvres Paroissiales de Luxembourg - Belair asbl du 27 janvier 2011 à 19 heures 30

L'assemblée a ensuite procédé au vote. La proposition de modification a été acceptée à l'unanimité. L'article 2 se lira comme suit:

«L'association a pour but la création, l'entretien et la promotion de toutes œuvres et activités religieuses, sociales, caritatives et culturelles de la paroisse de Belair, la coopération au développement, ainsi que l'acquisition et l'administration de tous immeubles et installations qui sont nécessaires à ces fins.»

Référence de publication: 2013130417/14.

(130158592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

California Invest, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 109.067.

Jean-Christophe TRESSEL démissionne à effet immédiat de son poste d'administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jean-Christophe TRESSEL.

Référence de publication: 2013130401/10.

(130158214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Green Cover S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 107.706.

Jean-Christophe TRESSEL démissionne à effet immédiat de son poste d'administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jean-Christophe TRESSEL.

Référence de publication: 2013130415/10.

(130158211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Abbott International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 145.772.

Les comptes consolidés de la société Abbott Laboratories au 31 Décembre 2012 reprenant les comptes annuels de Abbott International Luxembourg S.à r.l., 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: 2013130429/10.

(130158755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2013.

Redsails S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 106.971.

Jean-Christophe TRESSEL démissionne à effet immédiat de son poste d'administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jean-Christophe TRESSEL.

Référence de publication: 2013130424/10.

(130158213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Tuesday S.A., Société Anonyme,
(anc. Springer Science + Business Media S.A.).
 Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
 R.C.S. Luxembourg B 89.452.

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

Before Maître Francis KESSELER, notary, residing in Esch-sur-Alzette, was held the extraordinary general meeting of the shareholders of "SPRINGER SCIENCE + BUSINESS MEDIA S.A.", a public company limited by shares (société anonyme), having its registered office in 1A rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 89.452, (the "Company") incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, on 15 October 2002 published in the Mémorial C number 1682 of 23 November 2002. The articles of association have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Francis KESSELER on 12 August 2013 not yet published in the Mémorial C.

The meeting was presided by Frédéric LEMOINE, attorney-at-law, residing in Luxembourg, who appointed as secretary Marcus PETER, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Eamonn McDONALD, lawyer, residing in Luxembourg.

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

I. That the shareholders and the number of shares held by them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. That it appears from the attendance list, that all the six million six hundred and forty thousand (6,640,000) shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting may validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been duly informed ahead of the meeting.

III. That the agenda of the meeting is the following:

1. Decrease of the corporate capital of the Company for an aggregate amount of one million four hundred and eighty-four thousand four hundred and fifty-five euro (EUR 1,484,455) so as to bring the capital from its current amount of one million six hundred and sixty thousand euro (EUR 1,660,000) to one hundred and seventy-five thousand five hundred and forty-five Euro (EUR 175,545) by cancellation of one million four hundred and twenty-five thousand nine hundred and forty (1,425,940) preference class H shares, one million four hundred and twenty-five thousand nine hundred and forty (1,425,940) preference class G shares, one million four hundred and twenty-five thousand nine hundred and forty (1,425,940) preference class F shares, one million four hundred and twenty-five thousand nine hundred and forty (1,425,940) preference class E shares and two hundred and thirty-four thousand sixty (234,060) common class D shares of the Company held by the Company.

2. Change of the name of the Company from "Springer Science + Business Media SA." to "Tuesday SA.".

3. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company.

IV. After this had been set forth by the chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the meeting proceeded to the agenda.

The meeting having considered the agenda, the chairman submitted to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were taken unanimously:

First resolution

The meeting resolves to decrease the corporate capital of the Company for an aggregate amount of one million four hundred and eighty-four thousand four hundred and fifty-five Euro (EUR 1,484,455) so as to bring the capital from its current amount of one million six hundred and sixty thousand Euro (EUR 1,660,000) to one hundred and seventy-five thousand five hundred and forty-five Euro (EUR 175,545) by cancellation of one million four hundred and twenty-five thousand nine hundred and forty (1,425,940) preference class H shares, one million four hundred and twenty-five thousand nine hundred and forty (1,425,940) preference class G shares, one million four hundred and twenty-five thousand nine hundred and forty (1,425,940) preference class F shares, one million four hundred and twenty-five thousand nine hundred and forty (1,425,940) preference class E shares and two hundred and thirty-four thousand sixty (234,060) common class D shares of the Company held by the Company.

Second resolution

The meeting resolves to change the name of the Company from "Springer Science + Business Media S.A." to "Tuesday S.A."

Third resolution

The meeting resolves to amend and fully restate the articles of association of the Company to reflect above resolutions which shall be read henceforth as follows:

" 1. Name - Duration - Registered office.

1.1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the Shares hereafter a société anonyme (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies' as amended, as well as by the present articles of association (the "Articles").

1.2. The Company exists under the name of "Tuesday S.A..".

1.3. The Company is established for an indefinite period.

1.4. The registered office of the Company is established and will be located in Luxembourg. It can be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its Shareholders deliberating in the manner provided for the amendment to the Articles. It may be transferred within the same municipality by a decision if the Board of Directors of the Company. The Company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by simple decision of the Board of Directors.

2. Objects.

2.1. The Company's purpose is to take and hold with a long-term perspective participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, by negotiation or in any other way and to acquire patents and licences, to develop them in order to contribute to their long-term value; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to lend funds to its subsidiaries, or to any other company including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities.

2.2 The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries or any other company.

2.3 The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets, and perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

2.4. The Company can perform all commercial, technical and financial operations, related directly or indirectly to facilitate the accomplishment of its purpose in all respects as described above.

3. Capital and Shares.

3.1. The issued share capital of the Company is fixed at one hundred and seventy-five thousand five hundred and forty-five euro (EUR 175,545) divided into seven hundred two thousand one hundred and eighty (702,180) shares of ' twenty-five cent (EUR 0.25) each represented by:

(a) two hundred and thirty-four thousand sixty (234,060) class A shares with a nominal value of twenty-five cent (EUR 0.25) each (the "Class A Shares");

(b) two hundred and thirty-four thousand sixty (234,060) class B shares with a nominal value of twenty-five cent (EUR 0.25) each (the "Class B Shares"); and

(c) two hundred and thirty-four thousand sixty (234,060) class C shares with a nominal value of twenty-five cent (EUR 0.25) each (the "Class C Shares").

3.2. The Class A Shares, the Class B Shares and the Class C Shares shall hereinafter together be referred to as the "Shares" and each a "Share". The Shares are registered shares only and the Company shall only issue registered shares.

3.3. In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any Share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any Shares, which the Company may repurchase from its Shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the Shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

3.4. Each Share is entitled to one vote at General Meetings of Shareholders.

3.5 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of one or more entire classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such classes. In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares such cancellations and repurchases of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class C).

3.6. In the event of a reduction of the share capital through the repurchase and the cancellation of a class of Shares (in the order provided for above), such class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class(es) to the Available Amount, with the limitation however to the total cancellation amount as determined by the General Meeting of Shareholders (the "Total Cancellation Amount"), and the holders of Shares of the repurchased and cancelled class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share (as defined below) of the relevant class held by them and cancelled. The cancellation value per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the class of Shares to be repurchased and cancelled (the "Cancellation Value Per Share").

3.7. The Total Cancellation Amount for any class of Shares shall be an amount determined by the Board of Directors and approved by the General Meeting of Shareholders on the basis of the relevant interim accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes C and B shall be the Available Amount of the relevant class(es) at the time of the

cancellation of the relevant class(es) unless otherwise resolved by the General Meeting of Shareholders applying the quorum and voting majority required for an amendment of the Articles, provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

3.8. Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant class, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

3.9. Shares not yet issued shall be issued at such price, upon such conditions and at such times as the General Meeting of Shareholders shall determine, provided that the Shares shall not be issued at a price below nominal value.

3.10. Unless otherwise agreed by the Shareholders and without prejudice of the Companies Act, if and to the extent that the Subsidiary offers new securities for subscription to such Subsidiary's shareholders ("Subsidiary Pre-emptive Right"), the Company shall offer new securities of substantially corresponding class and type (it being understood that if Subsidiary offers preferred shares for subscription, the Company may choose to offer preferred equity certificates) in an aggregate amount equal to the amount of the Subsidiary's securities for which the Company may subscribe, and any Company securities to be issued shall be offered for subscription to all shareholders of the Company in relation to their pro rata holding in the Company ("Company Pre-emptive Right").

3.11. The Company Pre-emptive Right shall be exercised as follows:

(i) As soon as reasonably practical after having received notice of Subsidiary's intention to issue new securities, the Company shall, by written notice (a "Securities Issuance Notice") served at least 30 Business Days prior to the date of the proposed issuance of Company's securities offer each Shareholder the opportunity to participate in the issuance of such new securities to be issued by the Company pro rata to such Shareholder holding in the Company;

(ii) The Securities Issuance Notice shall set out the total number of new securities to be issued by the Company offered as well as the number of new securities offered to each Shareholder of the Company, the issue price per each new security and the proposed issue date of such issue and shall be signed by a person authorised by the Board of Directors of the Company for that purpose. The Securities Issuance Notice shall include the valuation of the fair market equity value of the Subsidiary provided pursuant to the terms of the any agreement, if any, as concluded from time to time.

(iii) Each Shareholder shall notify the Company if it wishes to accept the offer and the maximum number of newly issued securities it wishes to subscribe (which number may, for the avoidance of doubt, exceed its pro rata portion). If such notice of acceptance is not delivered to the Company within 30 Business Days after receipt of the Securities Issuance Notice ("Company Pre-emptive Right Exercise Period"), the relevant Shareholder shall be deemed to have not exercised the Company Pre-emptive Right.

(iv) If a Shareholder of the Company does not exercise, or is deemed not to have exercised within the Company Pre-emptive Right Exercise Period, the Company Pre-emptive Right or, in its notice of acceptance, indicates a number of new securities lower than its pro rata portion, the remaining new securities of the Company in its pro rata portion shall be subscribed by the other Shareholders of the Company if and to the extent such other Shareholders, in their respective notices of acceptance, indicated a number of new securities exceeding their respective pro rata portion in the total number of new securities offered; if necessary, the allocation amongst several other Shareholders shall be made pro rata.

3.12. Where under Article 3.10. or 3.11. the price of Company Securities is to be calculated in accordance with the provisions of this Article 3.12., such amount shall be calculated on the basis of the fair market equity value of the Shares, as determined in accordance with a procedure determined by the Board of Directors.

4. Register of shareholders.

4.1. The Board of Directors shall keep a register in which the name and address of each Shareholder shall be recorded, together with the number of Shares issued to him and the amount paid up on each Share.

4.2. Each Shareholder, pledgee and usufructuary shall be required to ensure that his address is known to the Company.

4.3. The Board of Directors shall ensure that the register is kept up to date at all times in compliance with the Companies Act. All entries shall be signed by a member of the Board of Directors or by a person authorised in relation thereto by the Board of Directors.

4.4. Shares may be made subject to a usufruct, if the terms of the usufruct and - in case of assignment of the usufruct - the assignment of usufruct, have been approved by the General Meeting of Shareholders.

4.5. Shares may be the subject of a pledge.

5. Multiple beneficiaries. The Company will recognize only one holder per Share. Any joint or co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

6. Transfer of shares.

6.1. Shares shall be transferred in compliance with the Companies Act.

6.2. Any transfer of Shares shall require the prior approval of the Board of Directors, provided, however, Shares may be transferred without the approval of the Board of Directors if the transfer takes place according to a written agreement between all Shareholders.

7. Management.

7.1. The Company shall be managed by a board of directors comprising at least three (3) members, whether Shareholders or not (the "Board of Directors", each member individually, a "Director"). The members of the Board of Directors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders.

7.2. The General Meeting of Shareholders will at all times be free to vote on any dismissal or suspension of any Director.

7.3. The members of the Board of Directors shall be appointed for a period of time up to six (6) years and they shall hold office until their successors are elected. If no term is specified in the appointment, a Director shall be deemed to be appointed for a period of two years. The members of the Board of Directors may be re-elected without limitation.

8. Decision-making of the board of directors.

8.1. The Board of Directors shall elect from among its members a chairman (the "Chairman").

8.2. The Board of Directors convenes upon call by the Chairman, as often as the interest of the Company so requires. It must be convened each time two (2) Directors so request. In case all the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

8.3. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by telegram, facsimile, electronic mail, or letter another Director as his proxy.

8.4. Meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg. The Board of Directors may only deliberate or act validly if at least a majority of its members is present either in person or by proxy. Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the Directors present either in person or by proxy at such meeting.

8.5. Any member of the Board of Directors who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Directors by means of a communication device (including a telephone and videoconference) which allows all the other members of the Board of Directors present at such meeting (whether in person or by proxy, or by means of such communication device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.

8.6. In case of emergency, written resolutions signed by all the members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, facsimile, electronic mail or similar communication.

8.7. The minutes of a meeting of the Board of Directors may be signed (i) by all Directors present or represented at the meeting, or (ii) by any two Directors present or represented at the meeting, or (iii) by the Chairman and the secretary if appointed at the meeting of the Board of Directors or (iv) by any person to whom such powers have been delegated by the Board of Directors at such meeting of the Board of Directors.

8.8. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more persons, whether Directors or not.

8.9. It may also commit the management of a special branch of the Company to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy-holders, selected from its own members or not, whether Shareholders or not.

9. Committees of the board of directors. The Board of Directors may, by majority vote, appoint and maintain committees.

10. Powers and Duties of the board of directors.

10.1. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate objects of the Company. All powers not expressly reserved by Law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

10.2. The Company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two Directors or by the sole signature of the person in charge of the daily management of the Company, as far as the daily management is concerned, unless special decisions have been taken concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 8 of the Articles.

10.3. Any litigation involving the Company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the Board of Directors, represented by its chairman or by the Director delegated for this purpose.

10.4. The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the Law while always complying with the rights attached by these Articles to the different classes of Shares as set forth in article 21.

11. General meeting of shareholders. All powers not entrusted to the Board of Directors or to others shall vest in the General Meeting of Shareholders within the limits defined by the Companies Act and these Articles.

12. Annual meetings.

12.1. The Annual General Meeting of Shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company on the first Thursday of June at 2 p.m. (or at such other place in Luxembourg or such other time as agreed by the Shareholders).

12.2. Any General Meeting of Shareholders, ordinary or extraordinary, may be held at such place and time as may be specified by the Board of Directors in the respective notice of meetings.

12.3. The Board of Directors may convene a General Meeting of Shareholders. It must be convened at the request of Shareholders representing one tenth of the Company's issued share capital.

13. Place and Convocation.

13.1. General Meetings of Shareholders shall be convened by means of notices sent no later than eight days before the meeting by the Board of Directors to the Shareholders specified in the register referred to in Article 4.

13.2. At General Meetings of Shareholders which have been convened without due observance of the formalities mentioned in Article 13.1., no resolution may be validly adopted unless the entire issued share capital is represented at the meeting.

14. Chairman, Secretary and Minutes. General Meetings of Shareholders shall be chaired by the person appointed for that purpose by the General Meeting of Shareholders itself. The Chairman shall then appoint a Secretary for that meeting, which person need not be a Shareholder.

15. Voting rights.

15.1. Subject to Articles 15.2. and 15.3. and subject to limitations imposed by law, each Share is entitled to one vote. Shareholders may be represented at General Meetings of Shareholders by a proxy-holder appointed by an instrument in writing.

15.2. Shares held by the Company or by a Subsidiary carry no right to vote in a General Meeting of Shareholders in accordance with provision of articles 49-2 and following of the Companies Act.

15.3. In determining what proportion of Shareholders exercise their votes, are present or represented, or what proportion of the share capital is provided or represented, the Shares in respect of which no voting rights can be exercised pursuant to statute shall not be taken into account.

16. Voting procedure. To the extent permitted by law and unless otherwise stipulated in these Articles, any decision of the General Meeting of the Shareholders must be adopted by the simple majority of the votes cast. The votes cast shall not include votes attaching 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.

17. Statutory auditor. The Company is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the General Meeting of Shareholders which determines their number and their remuneration. The duration of the term of office of an auditor is determined by the General Meeting of Shareholders. It may not, however, exceed six years.

18. Financial year and Annual accounts.

18.1. The financial year of the Company shall be the calendar year.

18.2. The annual accounts shall be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for adoption.

18.3. The Board of Directors draws up the annual accounts according to the applicable legal requirements. It submits these documents, with a report of the Company's operations, to the statutory auditor(s) at least one month before the Annual General Meeting of Shareholders.

19. Inspection of annual accounts.

19.1. Fifteen days before the Annual General Meeting of Shareholders, the annual accounts, the annual report and any other information required under the Companies Act, as amended, shall be available for inspection by the Shareholders at the Company's offices.

19.2. Free copies of the documents referred to in this Article 19 shall be made available by the Company to the Shareholders upon request.

20. Legal reserve. Five (5) percent of the net profit of the Company shall be allocated to the legal reserve fund. Such allocation will not be required when the reserve fund amounts to ten (10) percent of the issued share capital of the Company.

21. Distribution of profits.

21.1. In any year in which the General Meeting of Shareholders resolves to make any distribution, to the extent that funds are available at the level of the Company for distribution (i.e after payment of all outstanding due debts) and to the extent permitted by law, by these Articles may have entered into, to the Shareholders, be it a dividend distribution, a distribution upon the occurrence of the liquidation of the Company or any other kind of distribution ("Allocations"), such Allocations shall be allocated to the holders of Shares as decided by the General Meeting of the Shareholders.

21.2. For the avoidance of doubt, the payments to be made under Article 21.1. are to be made on a pari passu basis between the holders of the same class of Shares. With respect to the distribution of profits to be allocated to the holders of Shares under Article 21.1 of these Articles, the Board of Directors may propose to the General Meeting of the Shareholders an Allocation of profits to different classes of Shares on a non-pro rata basis.

21.3. The available share premium account may be distributed to the Shareholders upon decision of a General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The General Meeting of Shareholders may also decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

21.4. Insofar as the Company has a profit, the Board of Directors may decide to pay an interim dividend, provided always that Article 21 of the Articles and the Companies Act are complied with.

21.5. The holders of Shares shall be entitled to request at the relevant General Meeting of Shareholders that any Allocations they are entitled to in accordance with Article 21 and Article 23 of these Articles as the case maybe can be paid to them in a currency other than euro (EUR) as follows:

- Holders of Class A Shares shall be entitled to request to be paid in Great-Britain Pounds (GBP);
- Holders of Class B Shares shall be entitled to request to be paid in United States Dollars (USD);
- Holders of Class C Shares shall be entitled to request to be paid in Swiss Francs (CHF).

22. Amendment of articles of incorporation.

22.1. A resolution to amend these Articles as referred to in this Article 22 must be adopted by a majority of at least two-thirds of the votes cast in a meeting in which at least half of the issued share capital is represented. The votes cast shall not include votes attaching 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.

22.2. Unless at least half of the issued share capital is represented at the meeting, the motion shall be decided at a second meeting of Shareholders to be held not more than five weeks after the first meeting. At that second meeting a majority of at least two-thirds of the votes cast shall again be required for the adoption of the resolution, regardless of the number of Shares represented at such meeting.

22.3. The notices convening the second meeting shall be dispatched after the first meeting has been held in accordance with Companies Act, such notice to be given in the same manner as the notice which convened the first meeting, provided that the notice of the second meeting must mention that a resolution may be adopted irrespective of the proportion of the capital which is represented at the meeting and the reason for this.

23. Liquidation.

23.1. The Company may be dissolved by a decision of the General Meeting of Shareholders voting in accordance with the requirements for the amendments of the articles.

23.2. In the event of the voluntary winding-up of the Company, its liquidation shall be carried out by the Board of Directors, unless the General Meeting of Shareholders should, in the winding-up resolution or later, determine otherwise.

23.3. To the extent permitted by law, by these Articles and by any other agreement that the Shareholders may have entered into, the surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the Shareholders pro rata to their shareholding.

23.4. For the avoidance of doubt, the payments to be made under Article 23.3. are to be made on a pari passu basis between the holders of the same class of Shares.

23.5. After completion of the liquidation, the accounts and records of the dissolved Company shall, during the period of time prescribed by statute, remain in the custody of the liquidator unless the General Meeting of Shareholders should, in the winding-up resolution or later, determine otherwise.

24. Definitions and Interpretation.

24.1. The following capitalised terms used in these Articles have the following meaning:

Available Amount	<p>means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class(es) of Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant interim accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:</p> $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$ <p>Whereby:</p> <p>AA = Available Amount</p> <p>NP = net profits (including carried forward profits)</p> <p>P = any freely distributable share premium and other freely distributable reserves</p> <p>CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class(es) of Shares to be cancelled</p> <p>L = losses (including carried forward losses)</p> <p>LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles;</p>
Articles	means the articles of association of the Company;

Board of Directors	means the board of directors of the Company;
Business Day	means a day (other than Saturday or Sunday) on which banks are open for business in London, Great Britain, Munich, Germany, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and Singapore, Republic of Singapore;
Companies Act	means the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended;
Company	means Tuesday S.A., a société anonyme, governed by Luxembourg law;
General Meeting of the Shareholders	means any general or special meeting of the Shareholders of the Company from time to time;
Shareholders	means the holders of Shares from time to time;
Subsidiary	means any corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) validly incorporated under Luxembourg law in which the Company has a direct or indirect interest.

24.2. References to "written" and "in writing" shall mean a written notice delivered by hand, courier, or fax.

25. General dispositions. As regards the matters, which are not specified in the present Articles, the Shareholders refer and submit to the provisions of the Companies Act."

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated approximately at one thousand three hundred euro (EUR 1.300,00).

There being no further items on this agenda, the meeting was closed.

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 prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Done in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.

Follows the french translation

L'an deux mille treize, le seize août,

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «SPRINGER SCIENCE + BUSINESS MEDIA S.A.», société anonyme, dont le siège social est au 1A rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.452 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, résidant à Luxembourg, en date du 15 octobre 2002 publié au Mémorial C le 23 novembre 2002 numéro 1682. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte de Maître Francis KESSELER le 12 août 2013 non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Frédéric LEMOINE, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Marcus PETER, avocat demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Eamonn McDONALD, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il apparaît de cette liste de présence que l'intégralité des six millions six cent quarante mille (6.640.000) actions 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, dont les actionnaires ont été informés avant l'assemblée.

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

1. Réduction du capital de la société d'un montant total d'un million quatre cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent cinquante-cinq euros (1.484.455 EUR) pour le porter de son montant actuel d'un million six cent soixante mille euros (1.660.000 EUR) à cent soixante-quinze mille cinq cent quarante-cinq euros (175.545 EUR) par une annulation d'un million quatre cent vingt-cinq mille neuf cent quarante (1.425.940) actions préférentielles de catégorie H, d'un million quatre cent vingt-cinq mille neuf cent quarante (1.425.940) actions préférentielles de catégorie G, d'un million quatre cent vingt-cinq mille neuf cent quarante (1.425.940) actions préférentielles de catégorie F, d'un million quatre cent vingt-cinq mille neuf cent quarante (1.425.940) actions préférentielles de catégorie E et de deux cent trente-quatre mille soixante (234.060) actions de catégorie D de la société détenues par la société.

2. Changement de la dénomination de la Société de "Springer Science + Business Media S.A." à "Tuesday S.A.".

3. Reformulation complète des statuts de la Société.

IV. Après ces faits exposés par le président et reconnu exact par les membres de l'assemblée, l'assemblée a procédé à l'ordre du jour.

L'assemblée ayant examiné l'ordre du jour, le président a soumis au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été prises à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital de la société d'un montant total d'un million quatre cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent cinquante-cinq euros (1.484.455 EUR) pour le porter de son montant actuel d'un million six cent soixante mille euros (1.660.000 EUR) à cent soixante-quinze mille cinq cent quarante-cinq euros (175.545 EUR) par une annulation d'un million quatre cent vingt-cinq mille neuf cent quarante (1.425.940) actions préférentielles de catégorie H, d'un million quatre cent vingt-cinq mille neuf cent quarante (1.425.940) actions préférentielles de catégorie G, d'un million quatre cent vingt-cinq mille neuf cent quarante (1.425.940) actions préférentielles de catégorie F, d'un million quatre cent vingt-cinq mille neuf cent quarante (1.425.940) actions préférentielles de catégorie E et de deux cent trente-quatre mille soixante (234.060) actions de catégorie D de la société détenues par la société.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la Société de "Springer Science + Business Media S.A." à "Tuesday S.A."

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier et de refondre complètement les statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus dans les statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

« 1. Dénomination - Durée - Siège social.

1.1. Il est constitué entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir détenteurs des Actions ci-après une société anonyme (la «Société») qui sera régie par les lois actuellement en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ainsi que par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).

1.2. La Société existe sous le nom de «Tuesday S.A.».

1.3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

1.4. Le siège de la Société est établi et sera localisé à Luxembourg. Le siège social peut être transféré en toute autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision de ses Actionnaires délibérant de la manière prévue pour la modification des Statuts. Il peut être transféré à l'intérieur de la même commune par une décision du Conseil d'Administration de la Société. La Société peut ouvrir des bureaux, filiales, agences ou succursales au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'à l'étranger par simple décision du Conseil d'Administration.

2. Objets.

2.1. La Société a pour objet de prendre et de tenir avec une perspective de longue durée des participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir des sûretés et des droits à travers des participations, contributions, souscriptions ou options, par négociation ou de toute autre manière et d'acquérir des brevets et licences, de les développer afin de contribuer à leur valeur à long terme; de donner à des entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt, tout concours financier, prêts, avances, ou garanties, de prêter des fonds à ses filiales, ou à toute autre société y compris les produits des emprunts et/ou émissions de titres de créance.

2.2 La Société peut également donner des garanties ou des sûretés en faveur de tiers pour garantir ses obligations ou celles de ses filiales ou de toute autre société.

2.3 La Société peut par ailleurs gager, transférer, grever ou autrement créer des sûretés sur certains ou la totalité de ses avoirs, et exécuter toutes opérations liées directement ou indirectement à son objet.

2.4. La Société peut faire toutes opérations commerciales, techniques ou financières, directement ou indirectement liées pour faciliter l'accomplissement de tout son objet comme décrit ci-dessus.

3. Capital et Actions.

3.1. Le capital social émis de la Société est fixé à cent soixante-quinze mille cinq cent quarante-cinq euros (175.545 EUR) divisé en sept cent deux mille cent quatre-vingt (702.180) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq cents (0,25 EUR) chacune comme suit:

(a) deux cent trente-quatre mille soixante (234.060) actions de catégorie A d'une valeur nominale de vingt-cinq cents (EUR 0.25) chacune (les «Actions de Catégorie A»);

(b) deux cent trente-quatre mille soixante (234.060) actions de catégorie B d'une valeur nominale de vingt-cinq cents d'euro (EUR 0.25) chacune (les «Actions de Catégorie B»); et

(c) deux cent trente-quatre mille soixante (234.060) actions de catégorie C d'une valeur nominale de vingt-cinq cents (EUR 0.25) chacune (les «Actions de Catégorie C»).

3.2. Les Actions de Catégorie A, les Actions de Catégorie B et les Actions de Catégorie C seront collectivement nommées ci-après les «Actions» et il sera fait référence pour chacune d'elles à une «Action». Les Actions sont seulement des actions nominatives et la Société peut seulement émettre des actions nominatives.

3.3. En plus du capital social émis, il peut être constitué un compte de prime d'émission sur lequel toute prime payée sur une Action, en supplément de sa valeur nominale, y est transférée. Le montant du compte de prime d'émission peut être utilisé pour le paiement d'Actions détenues par son (ses) Actionnaire(s) qui seraient rachetées par la Société, pour compenser toute perte nette réalisée, pour procéder à des distributions sous forme de dividendes aux (à l') Actionnaire (s) ou être alloué à la réserve légale.

3.4. Chaque Action donne droit à une voix dans les délibérations des Assemblées Générales des Actionnaires.

3.5. Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation d'Actions incluant l'annulation d'une ou plusieurs catégories entières d'Actions à travers le rachat et l'annulation de toutes les Actions émises dans cette catégorie d'Actions. Dans le cas où il y aurait lieu à de tels rachats et annulations, les annulations et les rachats d'Actions devront être faits suivant l'ordre alphabétique inversé (en commençant par la Catégorie C).

3.6. Dans l'hypothèse d'une réduction de capital social à travers le rachat et l'annulation d'une catégorie d'Actions (dans l'ordre tel que mentionné ci-dessus), cette catégorie d'Actions donne droit à ses détenteurs, proportionnellement à leur détention d'Actions dans cette (ces) catégorie(s) d'Actions, au Montant Disponible, avec cependant comme limitation le montant total de l'annulation tel que déterminé par l'Assemblée Générale des Actionnaires (le «Montant Total de l'Annulation»), et les détenteurs des Actions des catégories d'Actions rachetées et annulées doivent recevoir de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Action pour chaque Action (tel que défini ci-dessous) de la catégorie appropriée détenue par eux et annulée. La valeur d'annulation par Action doit être calculée en divisant le Montant Total de l'Annulation par le nombre d'Actions émises dans la catégorie d'Actions devant être rachetée et annulée (la «Valeur d'Annulation par Action»).

3.7. Le Montant Total de l'Annulation pour toute catégorie d'Actions doit être un montant déterminé par le Conseil d'Administration et approuvé par l'Assemblée Générale des Actionnaires sur base des comptes intermédiaires appropriés. Le Montant Total de l'Annulation pour chacune des Catégories C et B est le Montant Disponible de la catégorie (des catégories) concernée(s) lors de l'annulation de la catégorie (des catégories), à moins que décidé autrement par l'Assemblée Générale des Actionnaires appliquant le quorum et la majorité de vote requis pour la modification des Statuts, à condition cependant que le Montant Total de l'Annulation ne soit jamais supérieur au Montant Disponible.

3.8. Lors du rachat et de l'annulation des Actions de la catégorie concernée, la Valeur d'Annulation par Action deviendra due et payable par la Société.

3.9. Les Actions non encore émises, devront être émises au prix, conditions et moments déterminés par l'Assemblée Générale des Actionnaires, sous réserve que les Actions ne soient pas émises à un prix inférieur à leur valeur nominale.

3.10. Sauf convention contraire entre les Actionnaires et sans préjudice à la Loi, si et dans la mesure où la Filiale offre de nouveaux titres à la souscription aux actionnaires de cette Filiale («Droit de Prémption de la Filiale»), la Société offrira de nouveaux titres d'une catégorie et d'un type substantiellement correspondant (étant entendu que si la Filiale offre des actions préférentielles à la souscription, la Société peut choisir d'offrir des certificats de capitaux préférentiels) pour un montant total égal au montant des titres de la Filiale que la Société peut souscrire, et tous les titres de la Société devant être émis seront offerts à la souscription à tous les actionnaires de la Société en fonction de leur participation proportionnelle dans la Société (le «Droit de Prémption de la Société»).

3.11 Le Droit de Prémption de la Société sera exercé comme suit:

(i) Dès que raisonnablement pratique après avoir reçu un avis de l'intention de la Filiale d'émettre de nouveaux titres, la Société doit, par une notice écrite (une «Notice d'Emission de Titres») adressée au moins 30 Jours Ouvrables avant la date de l'émission proposée des titres de la Société offrir à chaque Actionnaire la possibilité de participer à l'émission de ces titres nouveaux à émettre par la Société au prorata de la participation de cet Actionnaire.

(ii) La Notice d'Emission de Titres doit indiquer le nombre total de nouveaux titres à émettre par la Société offerts ainsi que le nombre de nouveaux titres offerts à chaque Actionnaire de la Société, du prix d'émission pour chaque nouveau titre et la date d'émission proposée d'une telle émission et doit être signée par une personne autorisée par le Conseil d'Administration de la Société à cette fin. La Notice d'Emission de Titres doit indiquer l'évaluation de la valeur juste de marché de la Filiale fournie selon les stipulations de toute convention, le cas échéant, conclu de temps en temps.

(iii) Chaque actionnaire doit informer la Société s'il souhaite accepter l'offre et le nombre maximal de titres nouvellement émis qu'il souhaite souscrire (ce nombre peut, pour éviter tout doute, dépasser sa quote-part). Si cet avis d'acceptation n'est pas délivré à la Société dans les 30 Jours Ouvrables suivant la réception de la Notice d'Emission de Titres (la «Période d'Exercice du Droit de Prémption de la Société»), l'Actionnaire concerné est réputé ne pas avoir exercé le Droit de Prémption.

(iv) Si un actionnaire de la Société n'exerce pas ou est réputé ne pas avoir exercé dans la Période d'Exercice du Droit de Prémption de la Société le Droit de Prémption de la Société ou, dans son avis d'acceptation, indique un nombre de nouveaux titres inférieur à sa quote-part, les nouveaux titres de la Société restants de sa quote-part seront souscrits par les autres Actionnaires de la Société, si et dans la mesure où les autres Actionnaires dans leurs notices respectives d'acceptation, ont indiqué un nombre de nouveaux titres dépassant leur quote-part dans le nombre total de nouveaux titres offerts; si nécessaire, la répartition parmi les autres Actionnaires sera faite proportionnellement.

3.12 Lorsque conformément à l'Article 3.10. ou 3.11. le prix des Titres de la Société est calculé suivant les dispositions de cet Article 3.12., ce montant sera calculé sur base de la juste valeur de marché des Actions, comme déterminé en accord avec une procédure déterminée par le Conseil d'Administration.

4. Registre des actionnaires.

4.1. Le Conseil d'Administration devra garder un registre dans lequel seront mentionnés le nom et l'adresse de chaque Actionnaire, ainsi que le nombre d'Actions par lui détenues et le montant par lui payé pour chaque Action.

4.2. Chaque actionnaire, créancier gagiste et usufruitier devra s'assurer que son adresse est connue de la Société.

4.3. Le Conseil d'Administration s'assurera que le registre est constamment tenu à jour conformément à la Loi. Toute écriture sera signée par un membre du Conseil d'Administration ou par une personne dûment autorisée à cet effet par le Conseil d'Administration.

4.4. Les Actions peuvent faire l'objet d'usufruit, si les termes de l'usufruit et - en cas de cession de l'usufruit - la cession de l'usufruit ont été approuvés par l'Assemblée Générale des Actionnaires.

4.5. Les Actions peuvent faire l'objet d'un gage.

5. Bénéficiaires multiples. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Si une Action est détenue par plus d'une personne, ces personnes désigneront un mandataire qui les représentera envers la Société.

6. Transfert d'actions.

6.1. L'émission et le transfert d'Actions devront être effectués en conformité avec la Loi.

6.2. Tout transfert d'Actions nécessitera l'approbation préalable du Conseil d'Administration, sous réserve, néanmoins, que ces Actions puissent être transférées sans l'approbation du Conseil d'Administration si le transfert s'opère en conformité avec un accord écrit entre tous les Actionnaires.

7. Administration.

7.1 La Société est gérée par un conseil d'administration comprenant au moins trois (3) membres, qu'ils soient actionnaires ou pas (le "Conseil d'Administration", chaque membre individuellement, un "Administrateur"). Les Administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des Actionnaires.

7.2 L'assemblée générale des Actionnaires peut à tout moment voter au sujet de révoquer ou de suspendre un Administrateur.

7.3 Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour une période ne pouvant excéder six (6) ans et ils garderont leurs fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Si une période de fonction n'a pas été spécifiée lors de la nomination, un Administrateur est sensé d'être élu pour une période de deux ans. Les membres du Conseil d'Administration peuvent être réélus sans limite.

8. Prise de décisions du conseil d'administration.

8.1 Le Conseil d'Administration nommera parmi ses membres un président (le "Président").

8.2. Le Conseil d'Administration convoque sur demande du Président, aussi souvent que l'intérêt de la Société le requiert. Elle devra être convoquée à chaque fois qu'au moins deux (2) Administrateurs le demandent. Si tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation.

8.3. Tout Administrateur pourra agir lors de toute réunion du Conseil d'Administration en nommant par écrit, par télégramme, facsimile, courrier électronique, ou lettre un autre Administrateur en tant que mandataire.

8.4. Les réunions du Conseil d'Administration se tiendront à Luxembourg. Le Conseil d'Administration pourra délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité de ces membres est présente en personne ou par mandataire. Les résolutions devront être approuvées si elles sont prises à la majorité des votes des Administrateurs, présents soit en personne ou par mandataire à ladite réunion.

8.5. Tout membre du Conseil d'Administration qui participe à une réunion du Conseil d'Administration via un moyen de communication (en ce compris par téléphone et par vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil d'Administration présents à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou par un tel moyen de communication) d'entendre et d'être entendus par les autres membres sera réputé présent à telle réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les matières traitées à telle réunion. Lorsque la décision est prise par voie d'une conférence téléphonique, la décision sera considérée comme ayant été prise à Luxembourg si l'appel est initié à partir de Luxembourg.

8.6. En cas d'urgence, des résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil d'Administration auront le même effet et la même validité que des décisions prises lors d'une réunion valablement convoquée et tenue. Ces signatures pourront être apposées sur un seul ou plusieurs documents séparés transmis par lettre, fax, courriel ou moyen similaire de communication.

8.7 Les procès-verbaux d'une réunion du Conseil d'Administration peuvent être signés (i) par les Administrateurs présents ou représentés à la réunion, ou (ii) par deux Administrateurs présents ou représentés à la réunion ou (iii) par le Président et le secrétaire si nommé à la réunion du conseil d'Administration ou (iv) par toute personne à qui de tels pouvoirs auront été délégués par le Conseil d'Administration à cette réunion du Conseil d'administration.

8.8 Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à une ou plusieurs personnes, Administrateurs ou non.

8.9 Il peut aussi confier la gestion d'une branche spéciale de la Société à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses propres membres ou non, Actionnaires ou non.»

9. Comités du conseil d'administration. Le Conseil d'Administration peut, par un vote à la majorité, nommer et maintenir des comités.

10. Pouvoirs et Attributions du conseil d'administration.

10.1. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

10.2. La Société est valablement engagée, en toutes circonstances par la signature conjointe de deux Administrateurs ou par la signature individuelle de la personne en charge de la gestion journalière de la Société, dans la mesure où la gestion journalière est concernée, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le Conseil d'Administration conformément à l'article 8 des Statuts.

10.3. Tout litige dans laquelle la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le Conseil d'Administration représenté par le président ou l'Administrateur délégué à cet effet.

10.4. Le Conseil d'Administration peut payer des dividendes intérimaires conformément à la Loi en respectant toujours les droits attribués aux différentes catégories d'Actions tel que prévues à l'article 21.

11. Assemblée générale des actionnaires. Tous pouvoirs non réservés au Conseil d'Administration ou autres seront de la compétence de l'Assemblée Générale des Actionnaires dans les limites définies par la Loi et les présents Statuts.

12. Assemblée annuelles.

12.1. L'Assemblée Générale des Actionnaires aura lieu à Luxembourg au siège social de la Société le premier jeudi de juin à 2 heures de l'après-midi (ou à un tel autre lieu à Luxembourg ou à une autre heure comme décidé par les Actionnaires).

12.2. Toute Assemblée Générale des Actionnaires, ordinaire ou extraordinaire, sera tenue au lieu et à l'heure spécifiée par le Conseil d'Administration dans l'avis de convocation des assemblées.

12.3. Le Conseil d'Administration peut convoquer une Assemblée Générale des Actionnaires. Elle doit être convoquée à la demande des Actionnaires représentant un dixième du capital social émis par la Société.

13. Place et Convocation.

13.1. Les Assemblées Générales des Actionnaires doivent être convoquées par notification envoyées au plus tard huit (8) jours avant la tenue de ladite assemblée par le Conseil d'Administration aux Actionnaires inscrits dans le registre mentionné à l'Article 4.

13.2. Lors d'Assemblées Générales des Actionnaires convoquée sans observation des formalités mentionnées à l'article 13.1., aucune décision ne peut être valablement adoptée, à moins que la totalité du capital social de la Société soit représentée à ladite assemblée.

14. Président, Secrétaire et Procès-verbal. Les Assemblées Générales des Actionnaires doivent être présidées par la personne nommée à cette fin par l'Assemblée Générale des Actionnaires elle-même. Le Président doit nommer un secrétaire pour cette assemblée, qui ne doit pas nécessairement être un Actionnaire.

15. Droits de vote.

15.1. Sous réserve des paragraphes 15.2. et 15.3. du présent article 15 et des limites imposées par la Loi, chaque Action donne droit à une voix. Les Actionnaires peuvent être représentés aux Assemblées Générales des Actionnaires par un mandataire nommé par une procuration écrite.

15.2. Les Actions détenues par la Société ou une filiale ne donnent pas de droit de vote à l'Assemblée Générale conformément aux dispositions des articles 49-2 et suivants de la Loi.

15.3. Dans la détermination de la part des Actionnaires qui exercent leur vote, qui sont présents ou représentés, ou de la part du capital social qui est présente ou représentée, les Actions pour lesquelles aucun droit de vote ne peut être exercé conformément aux Statuts ne seront pas pris en compte.

16. Procédure de vote. Dans la mesure permise par la Loi et sauf dispositions contraires des présents Statuts, toute décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires devra être adoptée à la majorité simple des suffrages exprimés. Le calcul des votes n'inclura pas les voix attachées aux Actions pour lesquelles l'Actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

17. Commissaires aux comptes. La Société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui sont nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires laquelle fixe leur nombre et leur rémunération. La durée du mandat

du commissaire aux comptes est fixée par l'Assemblée Générale des Actionnaires. Elle ne peut cependant excéder six ans.

18. Exercice social et Comptes annuels.

18.1. L'exercice social de la Société correspond à l'année civile.

18.2. Les comptes annuels seront soumis à l'Assemblée Générale des Actionnaires pour adoption.

18.3. Le Conseil d'Administration dresse les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Il soumet ces documents avec le rapport des opérations de la Société au(x) commissaire(s) aux comptes au moins un mois avant l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.

19. Consultation des comptes annuels.

19.1. Quinze jours avant l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires, les comptes annuels, le rapport annuel et toute autre information requise par la Loi devront être mis à disposition des Actionnaires pour consultation au siège de la Société.

19.2. Des copies gratuites des documents visés dans le présent article 19 devront être rendues disponibles par la Société pour les Actionnaires sur demande.

20. Réserve légale. Cinq pour cent (5%) du résultat net de la Société devra être alloués à une réserve légale. Une telle allocation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent (10%) du capital de la Société.

21. Distribution des profits.

21.1. Toute année durant laquelle l'Assemblée Générale des Actionnaires décide de procéder à une distribution, dans la mesure où des fonds sont disponibles au niveau de la Société pour distribution (c'est-à-dire après paiement de toutes les dettes échues) et dans les limites permises par la Loi et par les présents Statuts, qu'il s'agisse d'une distribution de dividendes, une distribution résultant de la mise en liquidation de la Société ou de tout autre type de distribution («Attributions»), ces Attributions doivent être attribuées aux détenteurs d'actions tel que décidé par l'Assemblée Générale des Actionnaires.

21.2. Pour éviter tout doute, les paiements faits conformément à l'Article 21.1. doivent être effectués sur base pari passu entre les détenteurs d'une même catégorie d'Actions. En ce qui concerne la distribution des bénéfices à affecter aux porteurs d'actions conformément à l'article 21.1 de ces Statuts, le Conseil d'Administration peut proposer à l'Assemblée Générale des Actionnaires une Attribution des bénéfices aux différentes catégories d'Actions sur une base non-pro rata.

21.3. Le compte de prime d'émission disponible peut être distribué aux Actionnaires sur décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires, conformément aux provisions présentées ci-après. L'Assemblée Générale des Actionnaires peut aussi décider d'allouer toute somme du compte de prime d'émission à la réserve légale.

21.4. Dans la mesure où la Société a un bénéfice, le Conseil d'Administration peut décider de payer un dividende intérimaire, tant que les dispositions de l'Article 21 et de la Loi sont respectées.

21.5. Les détenteurs d'Actions ont droit de demander à l'Assemblée Générale des Actionnaires concernée que toutes Attributions auxquelles ils peuvent avoir droit conformément à l'Article 21 et l'Article 23 de ces Statuts, le cas échéant, peuvent être payées dans une devise autre que l'euro (EUR) comme suit:

- Les détenteurs d'Actions de Catégorie A auront droit de demander à être payé en Livres Sterling de Grande-Bretagne (GBP);
- Les détenteurs d'Actions de Catégorie B auront le droit de demander à être payé en Dollars des Etats-Unis (USD);
- Les détenteurs d'Actions de Catégorie C auront le droit de demander à être payé en Francs Suisses (CHF).

22. Modification des statuts.

22.1. Une résolution de modification des Statuts telle que mentionnée dans cet Article 22 doit être adoptée par une majorité d'au moins deux-tiers des voix de cette assemblée dans laquelle au moins la moitié du capital est représentée. Les voix exprimées n'incluent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

22.2. A moins que la moitié au moins du capital social émis soit représentée à cette assemblée, la résolution sera décidé lors d'une seconde réunion devant être tenue pas moins de cinq semaines après la première réunion. Lors de cette seconde réunion une majorité d'au moins deux tiers des voix exprimées sera également requis pour l'adoption de la résolution, quelque soit le nombre d'Actions représentées à cette réunion.

22.3. L'avis de convocation de la deuxième réunion doit être envoyé après que la première réunion ait eu lieu conformément à la Loi, cette convocation devant être envoyées de la même manière que la convocation relative à la première réunion, à condition que la convocation à la seconde réunion mentionne qu'une résolution pourra être adoptée quelque soit la proportion du capital social représenté à cette réunion et les raisons y relatives.

23. Liquidation.

23.1. La Société peut être dissoute par une décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires votant conformément aux dispositions relatives à la modification des Statuts.

23.2. Dans le cas d'une liquidation volontaire de la Société, sa liquidation sera réalisée par le Conseil d'Administration, à moins que l'Assemblée Générale des Actionnaires n'en ait décidé autrement dans la résolution décidant de la liquidation ou plus tard.

23.3. Dans la mesure où cela est permis par la loi, ces Statuts et tout autre accord entre les Actionnaires, le surplus résultant de la réalisation des actifs et le paiement des dettes devra être distribué entre les Actionnaires au pro rata des actions qu'ils détiennent.

23.4. Pour éviter tout doute, les paiements à effectuer en vertu de l'Article 23.3. doivent être effectués sur une base pari passu entre les détenteurs de la même catégorie d'actions.

23.5. Après clôture de la liquidation, les comptes et registres de la Société dissoute devront, pendant une période déterminée par les Statuts, demeurer sous la garde du liquidateur à moins que l'Assemblée Générale des Actionnaires n'en décide autrement dans la résolution décidant de la liquidation ou plus tard.

24. Définitions et Interprétations.

24.1. Les termes suivants dont il est fait référence dans les présents Statuts auront le sens suivant:

Actionnaires	signifie les détenteurs d'Actions de temps à autre;
Assemblée Générale des Actionnaires	signifie toute assemblée générale ou spéciale des actionnaires de la Société tenue de temps à autre;
Conseil d'Administration	signifie le conseil d'administration de la Société;
Filiale	validement constituée sous le droit luxembourgeois dans laquelle la société a un intérêt direct ou indirect;
Jour Ouvrable	signifie un jour (autre que le samedi ou le dimanche) où les établissements bancaires sont ouverts à Londres, Grande-Bretagne, à Munich, Allemagne, à Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg et à Singapour, République de Singapour;
Loi	signifie la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;
Montant Disponible	signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés) augmentés de (i) toute prime d'émission distribuable et autres réserves distribuable et (ii) tel qu'il peut exister le montant de la réduction du capital social et de la réserve légale relatives aux catégories d'Actions devant être annulées, celle-ci réduite par (i) toute perte (y compris pertes reportées) et (ii) toute somme affectée aux réserves en accord avec les exigences de la Loi ou des Statuts, chaque fois tel que figurant dans les comptes intermédiaires (pour éviter tout doute, sans double calcul), afin que: $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$ Sachant que: AA= Montant Disponible NP= bénéfices nets (y compris bénéfices reportés) P= Toute prime d'émission et autre réserve distribuable librement CR= le montant de la réduction de capital et de la réserve légale relatives à la Catégorie d'Actions devant être annulées L= Pertes (y compris les pertes reportées) LR= toute somme devant être allouée dans une réserve conformément à la Loi et aux Statuts;
Société	signifie Tuesday S.A., une société anonyme, régie par la loi luxembourgeoise;
Statuts	signifie les statuts de la Société.

24.2. Les références à «écrite» et par «écrit» signifie une notification écrite donnée de façon manuscrite, par courrier ou par fax.

25. Dispositions générales. Concernant les affaires non traitées dans les présents Statuts, les Actionnaires se réfèrent et soumettent ces affaires aux dispositions de la Loi.»

Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit incombant à la société et facturés en raison du présent acte sont évalués à mille trois cents euros (1.300,- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi par une version française. A la requête des mêmes parties comparantes, en cas de divergence entre le texte français et anglais, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

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

Signé: Lemoine, Peter, McDonald, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 août 2013. Relation: EAC/2013/10984. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013130290/736.

(130158209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Strategic Approach Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 180.058.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-ninth day of August.

Before-us Maître Edouard DELOSCH, Civil law notary residing in Diekirch, acting in replacement of his colleague, Maître Marc LECUIT, Civil law notary residing in Mersch, to whom remains the present deed.

THERE APPEARED

Mr. Amer JEZZINI, director, born in Curitiba (Brazil), on April 16th, 1965 residing at 80045-110 (Brazil), Alto Da Rua XV Curitiba PR, Rue Almirante Tamandare (hereafter, the "appearing Person").

Here duly represented by Mr. Nicholas Martin, Chartered Accountant, born January 3rd, 1974 in Guernsey (UK), residing professionally at L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing Person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing Person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of incorporation of a "société anonyme", which such appearing Person declares to incorporate:

Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a "société anonyme" under the name of "Strategic Approach Luxembourg S.A.".

Art. 2. The registered office of the corporation is established in the municipality of Diekirch.

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events

Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the Company is to hold participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and manage such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange and in any other manner any stock, shares and other debt instruments and, more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever. The Company may borrow in any form whatsoever. It may issue notes bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange and interest rate risk and other risks. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or moveable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at ONE HUNDRED THOUSAND EURO (100,000.-EUR) represented by ONE THOUSAND (1,000) shares with a par value of ONE HUNDRED (100.- EUR) each.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III. - Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They may be re-elected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

In the event where the corporation has one sole shareholder, it shall be managed by a sole director.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.

A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not less than two directors.

The board of directors may 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, telex or telefax being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the signature of the sole director, or by the joint signature of two of the board of directors, without prejudice to special arrangements that have been reached concerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the sole director or the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation, to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholder(s).

Such proxyholder or manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV. - Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be re-elected and removed at any time.

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notices on the third Thursday of May at 2 p.m. and the first time in the year 2014.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2013.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents the net profits of the corporation.

Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders, which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII. - General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

Subscription and Payment

Thereupon, the appearing Person, here represented as stated here above, declares to subscribe to all the shares.

The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the sum of ONE HUNDRED THOUSAND EURO (100,000.-EUR) as was certified to the notary executing this deed.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th 1915 on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately about ONE THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY EURO (1,250.- EUR).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named appearing Person, representing the entirety of the subscribed capital, held a general meeting of the sole shareholder, and acknowledging being validly convened, passed the following resolutions:

- 1.- The number of directors is fixed at one and the number of auditors at one.
- 2.- The following person has been elected as director, his term of office expiring at the General Meeting of the year 2018:

- Mr. Amer JEZZINI (pre-named)

In accordance with article 9 of the articles of association, the corporation will be bound in all circumstances by the signature of his sole director.

- 3.- The following has been appointed as statutory auditor, its term of office expiring at the General Meeting of the year 2018:

- «Coficom Trust S.à r.l.», a company incorporated under the law of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-9227 Diekirch, 50 Esplanade, registered with the "Registre de Commerce et des Sociétés" of Luxembourg, under the company number B153931.

- 4.- The registered office of the company is established L-9227 Diekirch, 50, Esplanade (Grand-Duchy of Luxembourg).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing Person, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the representative of the appearing Person, known to the notary by his name, surname, civil status and residence, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

En l'an deux mille treize, le vingt-neuf août.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, agissant en remplacement de son confrère empêché, Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

A COMPARU

Monsieur Amer JEZZINI, directeur, né à Curitiba (Brésil), le 16 avril 1965, demeurant à 80045-110 (Brésil), Alto Da Rua XV Curitiba PR, Rue Almirante Tamandare (ci-après le «Comparant»).

Ici représenté par Monsieur Nicholas Martin, expert-comptable, né le 3 janvier 1974 à Guernesey (UK), demeurant professionnellement à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,
en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du Comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel Comparant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «Strategic Approach Luxembourg S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Diekirch.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

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

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

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. L'objet de la Société est de détenir des participations, au Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange et de toute autre manière tous titres, actions et autres titres de créance et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Il peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Il peut émettre des billets obligations de caisse et tous titres de dettes et / ou de titres de participation. La Société peut prêter des fonds, y compris, sans limitation, les revenus de prêts et / ou émissions de titres de créance ou de participation à ses filiales, sociétés affiliées et / ou toutes autres sociétés. La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever ou autrement créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs pour garantir ses propres obligations et engagements et / ou obligations et engagements de toute autre société, et, plus généralement, pour son propre bénéfice et / ou le bénéfice d'une autre compagnie ou personne.

La Société peut en général employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger contre le risque crédit, change et risque de taux d'intérêt et autres risques. La société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à son objet.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à CENT MILLE EUROS (100.000.-EUR) représenté par MILLE (1.000) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.

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

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

Lorsque la société n'a qu'un seul associé, alors le conseil d'administration pourra être limité à un seul membre.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

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

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, télex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature de l'administrateur unique, ou la signature de deux membres du conseil d'administration, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième jeudi du mois de mai à 14 heures et pour la première fois en 2014.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2013.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois

être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription - Libération

Les actions ont toutes été souscrites par le Comparant, pré-qualifié.

Toutes les actions ont été entièrement libérées, de sorte que la somme de CENT MILLE EUROS (100.000.-EUR) est dès maintenant à disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Le Comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1.250.- EUR).

Décisions de l'associé unique

Le Comparant, pré-qualifié, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué, s'est ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
- 2.- Est appelé aux fonctions d'administrateur, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2018:
- Monsieur Amer JEZZINI, pré-mentionné.

Conformément à l'article 9 des statuts, la société sera engagée en toutes circonstances par la signature de son administrateur unique.

- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2018:

- La société «Coficom Trust S.à r.l.», établie et ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50 Esplanade, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 153.931.

4. Le siège social de la société est fixé à L-9227 Diekirch, 50 Esplanade.

Le notaire soussigné, qui comprend l'anglais, déclare qu'à la requête du Comparant, les présents statuts sont rédigés en langue anglaise, suivis d'une version en langue française et, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: N. MARTIN, E. DELOSCH.

Enregistré à Mersch, le 04 septembre 2013. Relation: MER/2013/1825. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Releveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 10 septembre 2013.

Référence de publication: 2013129110/303.

(130156816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Europa culturae, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3218 Bettembourg, 6, rue des Cheminots.

R.C.S. Luxembourg F 9.677.

STATUTS

Entre les soussignés:

1. Nom et prénom: Marzio Paolo Rotondò

Profession: journaliste

Domicile: 6, rue des cheminots L-3218 Bettembourg

Nationalité: Italienne

2. Nom et prénom: Guido Rotondò

Profession: informaticien

Domicile: 44, rue Léo Moulin L-2122 Luxembourg

Nationalité: Italienne

3. Nom et prénom: Fabiola Rotondò

Profession: employée privé

Domicile: 22, allée du Carmel L-1354 Luxembourg

Nationalité: Italienne

et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

Titre I^{er}. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination de "Europa Culturae", association sans but lucratif.

Art. 2. L'association a pour objet:

La promotion d'activités, d'événements et de services culturels, sociaux, coopératifs, éducatifs, sportifs, informatifs et tout autre secteur qui, s'adressant surtout vers les jeunes générations, puissent créer des échanges humains multiculturels visant à favoriser:

- la connaissance de la culture, du savoir, et de l'immense patrimoine humain en général
- la préservation, la valorisation, l'ouverture et le respect envers les cultures, les diversités et les points de vue
- l'abatement des préjugés, des dogmes et des mures idéologiques
- la recherche de racines communes, la création de points de vue partagés et la consolidation d'un plus souhaitable destin en commun
- l'intégration, la cohésion, le dialogue, la compréhension, la coopération, la partage, la solidarité, le développement, l'équilibre humain et social
- la création d'un sens civique et un intérêt collectif accru, d'un sens communautaire rependu, d'une conscience européenne et d'une citoyenneté globale toujours plus consciente
- la promotion du savoir et du progrès, accessible à tous
- l'instruction et la divulgation de la connaissance en générale comme base solide pour le progrès démocratique, social et humain en générale
- la réalisation d'un système socio-économique construit sur des valeurs plus humanistes et durables
- tout autre aspect qui soit cohérent avec les grandes lignes de l'objet social

Art. 3. L'association a son siège social à Bettembourg. Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration.

Art. 4. La durée de l'association est indéterminée.

Titre 2. Exercice social

Art. 5. L'exercice social coïncide avec l'année civile.

Titre 3. Membres

Art. 6. Les membres s'engagent à respecter les principes et l'objet de l'association, ainsi que les décisions de l'Assemblée Générale (AG) et du Conseil d'Administration (CA).

Art. 7. L'association comprend trois types d'associé: les Administratifs, les Opérationnels et les Adhérents.

Art. 8. Peut devenir Administratif toute personne désirant contribuer activement à la gestion et aux décisions de l'asbl. Ce sont les seuls membres effectifs de l'association. Ils devront déjà être Opérationnels et présenter une demande d'adhésion écrite et motivée au CA. Ce dernier procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision.

Art. 9. Peut devenir Opérationnel toute personne, physique ou morale, intéressé à la création et à la coordination de projets et initiatives, en collaborant activement avec le CA. Ils devront déjà être Adhérents et présenter une demande d'adhésion écrite et motivée au CA. Peuvent participer à l'AG seulement si requis par le CA et n'ont pas de droit de vote.

Art. 9. Peut devenir Adhérent de l'association toute personne, physique ou morale, qui veut participer aux projets, aux initiatives et utiliser les services promues par l'asbl. Ils sont admis sur base d'une fiche de candidature établie par le CA. Peuvent participer à l'AG seulement si requis par le CA et n'ont pas de droit de vote.

Art. 10. L'association n'aura pas de nombre maximum d'associés.

Art. 11. Tout associé peut quitter l'association en adressant sa démission par écrit au CA.

Est réputé démissionnaire tout associé qui, après une mise en demeure lui envoyée par écrit, ne s'est pas acquitté de la cotisation dans le délai de un mois à partir de l'envoi de la mise en demeure.

Art. 12. Tout associé peut être exclu par l'AG ou le CA:

- en cas d'infraction grave aux présents statuts,
- en cas de manque important envers les principes et les intérêts de l'association, constatés par le CA,
- en cas de transgressions envers les décisions de l'AG ou du CA
- en cas de demande de plus des deux tiers de ces membres.

Un recours dûment motivé devant l'AG est possible. L'Assemblée décide en dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Titre 4. Assemblée générale

Art. 13. L'AG a tous les pouvoirs et les devoirs que la loi ou les présents statuts lui confère.

Art. 14. L'AG se réunit en cas de nécessité, sur convocation du président du CA, adressée par écrit au moins une semaine à l'avance à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du jour.

L'AG se réunit également sur demande de la moitié des membres de l'association.

Art. 15. Tous les membres ont un droit de vote égal dans l'AG et les résolutions sont prises à la majorité des voix des présents.

Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre à l'aide d'une procuration écrite. Il pourra y avoir un représentant pour plusieurs membres.

Art. 16. Une délibération de l'AG sera nécessaire pour la modification des statuts, la nomination et la révocation des administrateurs, l'approbation des budgets et des comptes et la dissolution de la société.

Art. 17. Les résolutions de l'AG seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire, email où par tout autre moyen approprié.

Art. 18. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'AG y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

Titre 5. Administration

Art. 19. Le CA a tous les pouvoirs et devoir que la loi ou les présents statuts lui confère

Art. 20. L'Association est gérée par un CA composé de trois membres au moins, élu par l'AG à la majorité simple des votes valablement émis, comme toute nouvelle charge administrative nécessaire au fonctionnement de l'association.

Art. 21. Les administrateurs désignent entre eux, à la majorité simple, ceux qui exerceront les fonctions de président, secrétaire, trésorier et toute autre charge nécessaire.

Art. 22. En excluant le poste de président, d'autres charges mineures nécessaires au fonctionnement de l'association peuvent être attribué à n'importe quel associé.

Art. 23. La durée du mandat du CA est indéterminée. En cas de démissions, de faute grave envers les statuts ou la loi, ou de mort d'un des administrateurs, l'Assemblée est convoqué pour élire les remplaçants.

Cependant l'AG peut demander des élections pour rénover le CA ou un de ses représentants si plus de deux tiers des membres le demandent.

Art. 24. Le CA se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le CA doit se réunir à la demande des deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du CA sont convoqués par lettre circulaire, mail ou par tout autre moyen approprié.

Art. 25. Les décisions du CA sont prises de manière collégiale. Chaque représentant possède une voix. En cas d'égalité, le vote du président vaut double.

Art. 26. La signature du président engage l'association.

Art. 27. Le CA gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres.

Titre 6. Contributions et Cotisations

Art. 28. Les vieux et les nouveaux associé de l'asbl seront tenus de payer une contribution dont le montant et les modalités selon catégorie seront fixée par le CA, si nécessaire, chaque année. La cotisation ne pourra tout de même pas dépasser les 1000 euro.

Cette cotisation ne sera pas restituée en cas de désistement d'un associé.

Titre 7. Mode d'établissement des comptes

Art. 29. Le CA établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation à l'AG annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

Titre 8. Modification des statuts

Art. 30. L'AG ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'AG réunit au moins deux tiers des membres.

Art. 31. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi.

Titre 9. Dissolution et Liquidation

Art. 32. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi.

Art. 33. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association caritative à désigner par l'AG.

Titre 10. Dispositions finales

Art. 34. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Fait à Bettembourg, le 01/09/13.

Marzio Paolo Rotondò / Guido Rotondò / Fabiola Rotondò

Les membres fondateurs

Référence de publication: 2013129286/132.

(130157150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Apil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3321 Berchem, 9A, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 160.260.

Convention de cession de parts sociales de la société «APIL SARL»

Entre:

Monsieur Boubakeur BELARIBI, gérant de société, demeurant à L-3321 BERCHEM, 9A, Rue du Chemin de Fer,
Ci-après qualifié le cédant d'une part,

Et

Madame Hassiba CHABANE, Employée a domicile, demeurant à F-57320 Bouzonville, 9 rue de Londres et
Monsieur AMAR CHABANE ouvrier, demeurant a F-57320 Bouzonville, 9 rue de Londres
Ci-après désigné "Les cessionnaires" d'autre part

Il a été convenu ce qui suit:

Madame Hassiba CHABANE: 90 PARTS

Monsieur Amar CHABANE: 10 PARTS

I. Le cédant cède et transporte aux cessionnaires, qui accepte la totalité des part cent «100»parts sociales qu'il détient dans la société a responsabilité limitée «APIL S.A.R.L.», établie et ayant son siège social à L-3321 BERCHEM,9a, rue du chemin de fer, est une société à responsabilité limitée immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.260, Pour le prix de douze mille cinq cents euros (EUR 12500,-)

II. Les cessionnaires reconnaissent à partir d'aujourd'hui être le propriétaire des parts sociales qui lui ont été cédées et la cédante déclare avoir touché le prix dû. Ainsi les parties déclarent Que par cette cession les comptes existants entre eux dans l'affaire susmentionnée sont liquidés.

III. Les cessionnaires déchargent formellement le cédant de tous versements qui doivent éventuellement encore être fait sur ces titres ainsi que toute autre obligation Qui résulterait ou pourrait résulter pour le cédant de la propriété temporaire des dits titres.

IV. La présente convention est régie par la loi luxembourgeoise et toutes les contestations Seront de la compétence du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.

V. A défaut de paiement du prix par l'Acquéreur à la date de paiement ci-dessous et Après notification d'une mise en demeure d'avoir à payer dans un délai de 15 jours Demeurée infructueuse, la présente Convention sera résiliée de plein droit.

Fait en double à BERCHEM, le 13/08/2013.

BOUBAKEUR BELARIBI / HASSIBA CHABANE / AMAR CHABANE

Le cédant / Les cessionnaires

Le soussigné BELARIBI BOUBAKEUR, agissant en tant que gérant unique de la société à responsabilité limitée dénommée APIL Sarl, ayant son siège sociale à 9A, rue du chemin de fer L-3321 BERCHEM, au capital de EUR 12.500- (douze mille cinq cent euros) chacune dument autorise à engager la société APIL Sarl vis-à-vis des tiers par sa signature individuelle, déclare accepter, au nom et pour le compte de la société APIL Sarl, la prédite cession des parts sociales.

Le soussigné considère la présente cession comme dument notifiée à la société conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, respectivement de l'article 190 de la loi aout 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

BERCHEM.

APIL Sarl

BELARIBI BOUBAKEUR

Gérant unique

Référence de publication: 2013129888/47.

(130157713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 180.088.

—
STATUTS

L'an deux mille treize,

Le dix septembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

D.A.L. Holding S.A., SPF, société anonyme, ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 17995,

représentée par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnellement à Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 10 septembre 2013,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (ci-après les Statuts) d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Forme - Dénomination. Il est établi une société anonyme sous la dénomination de «SALIDA S.A., SPF» (ci-après la Société).

La Société peut avoir un associé unique (l'Associé Unique) ou plusieurs actionnaires. La société ne sera pas dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Associé Unique.

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans les limites de la commune de la Ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique) par une décision de l'Administrateur Unique.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période indéterminée.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 19 ci-après.

Art. 4. Objet Social. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs, constitués:

- d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière,
- d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, et
- accorder des prêts et émettre des garanties dans les limites de la loi du 11 mai 2007.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale et ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une autre société.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»)

Art. 5. Capital Social. Le capital social est fixé à CINQ CENT MILLE EUROS (€ 500.000.-), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

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

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

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 6. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un associé unique, l'Associé Unique aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique tant que la Société n'a qu'un associé unique. Les décisions prises par l'Associé Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale) régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, chaque année le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Les autres Assemblées Générales pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 8. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation. Les délais de convocation et quorum requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 9. Administration de la Société. Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que la Société a un associé unique.

Tant que la Société n'a qu'un associé unique, la Société peut être administrée seulement par un administrateur unique qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au moins deux (2) nouveaux

administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Toute référence dans les Statuts au Conseil d'Administration sera une référence à l'Administrateur Unique (lorsque la Société n'a qu'un associé unique) tant que la Société a un associé unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi sur les Sociétés de 1915).

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou pour toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra être rapidement réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Associé Unique. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.

Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter à toute réunion du conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie, câble ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, à un autre administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

L'article 10 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 11. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique. Les résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration seront signés par le Président qui en aura assumé la présidence. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique seront signés par l'Administrateur Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'Administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, sans l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 14. Signatures autorisées. La Société sera engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par:

- (i) la signature individuelle de l'administrateur unique, ou
- (ii) les signatures conjointes de deux administrateurs de la Société, ou
- (iii) la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière de la société, ou

- (iv) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 15. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période n'excédant pas six ans et il sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'Assemblée Générale.

Art. 16. Exercice social. L'exercice social commencera le 1^{er} janvier et se terminera le 31 décembre.

Art. 17. Affectation des Bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en Euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et devront être payés au lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 18. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 8. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 19. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 20. Droit applicable. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- a) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2013.
- b) La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2014.

Souscription et Libération

Toutes les mille (1.000) actions ont été souscrites par D.A.L. Holding S.A., SPF, préqualifiée.

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme de CINQ CENT MILLE EUROS (€ 500.000.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille trois cents Euros (2.300,- €).

Résolutions de l'associé unique

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital souscrit, a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).
- 2.- Est appelé aux fonctions d'administrateur unique:

G.T. Fiduciaires S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 121820,

représentée par son représentant permanent Monsieur Thierry HELLERS, administrateur de société, ayant son adresse professionnelle à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:

G.T. Experts Comptables S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 121917.

4.- Le premier mandat de l'administrateur unique et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2018.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 11 septembre 2013. Relation: ECH/2013/1716. Reçu soixante-douze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 12 septembre 2013.

Référence de publication: 2013129754/205.

(130157385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2013.

B.V. Vimpelcom Finance S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.277.294,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 172.824.

In the year two thousand and thirteen, on the nineteenth day of August, before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of B.V. Vimpelcom Finance S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 15, rue Edward Steichen in L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 172824 and having a share capital of EUR 27,240 (the Company), migrated to the Grand Duchy of Luxembourg on 31 October 2012 pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 3037 of 15 December 2012.

There appeared:

Open Joint Stock Company "Vimpel-Communications", having its office address at 8 Marta Street building 10, RU-Moscow 127083, the Russian Federation and registered with the Unified State Register of Legal Entities of the Russian Federation under number 1027700166636 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr Frédéric Pilorget, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The proxy from the Sole Shareholder after having been initialled ne varietur by the proxyholder and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder represents all of the 60 (sixty) shares having a nominal value of EUR 454 (four hundred and fifty-four Euros) each, representing the entire share capital of the Company amounting to EUR 27,240 (twenty-seven thousand two hundred and forty Euros);

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

(1) Waiver of the convening notice;

(2) Increase of the nominal share capital of the Company by an amount of EUR 19,250,054 (nineteen million two hundred fifty thousand and fifty-four Euros) in order to bring the nominal share capital of the Company from its present amount of EUR 27,240 (twenty-seven thousand two hundred and forty Euros) to an amount of EUR 19,277,294 (nineteen million two hundred seventy-seven thousand two hundred ninety-four Euros), through the issuance of 42,401 (forty-two thousand four hundred and one) new shares of the Company having a nominal value of EUR 454 (four hundred and fifty-four Euros) each, together with the payment of a share premium;

(3) Subscription to and payment in full of the share capital increase specified under item (2) by way of contribution in kind;

(4) Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of the share capital specified under items (2) and (3) above;

(5) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company to individually proceed in the name and on behalf of the Company to the registration of the two newly issued shares in the share register of the Company; and

(6) Miscellaneous.

III. that the Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Sole Shareholder considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to increase the nominal share capital of the Company by an amount of EUR 19,250,054 (nineteen million two hundred fifty thousand and fifty-four Euros) in order to bring the nominal share capital of the Company from its present amount of EUR 27,240 (twenty-seven thousand two hundred and forty Euros) to an amount of EUR 19,277,294 (nineteen million two hundred seventy-seven thousand two hundred ninety-four Euros), through the issuance of 42,401 (forty-two thousand four hundred and one) new shares of the Company having a nominal value of EUR 454 (four hundred and fifty-four Euros) each, together with the payment of a share premium, and the Meeting resolves to issue the 42,401 new shares.

Third resolution

The Meeting accepts the subscription to the increase of the share capital and its full payment pursuant to the second resolution as follows:

Subscription - Payment

Open Joint Stock Company "Vimpel-Communications" hereby declares to (i) subscribe to the 42,401 (forty-two thousand four hundred and one) new shares of the Company having a nominal value of EUR 454 (four hundred and fifty-four Euros) each, and (ii) fully pay up such new shares by way of a contribution in kind consisting of the contribution of a receivable for an amount of EUR 19,250,103.21, being the Euro equivalent of USD 25,656,541.67 (the Receivable), based on the conversion rate USD/EUR of 0.7503 (the Contribution).

The Contribution shall be allocated as follows:

(i) the amount of EUR 19,250,054 (nineteen million two hundred fifty thousand fifty four Euros) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company; and

(ii) the remainder is to be allocated to the share premium of the Company.

The free transferability and the value of the Receivable have been certified by means of a valuation certificate dated 19 August 2013 issued by the Sole Shareholder (the Valuation Certificate).

A copy of the Valuation Certificate, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting in the name and on behalf of the Sole Shareholder and by the undersigned notary, will remain attached to the present deed for registration purposes.

As a result of the above capital increase, the Meeting records that the shareholding in the Company after the capital increase is as follows:

Name of the Shareholder	Number of Shares
Open Joint Stock Company "Vimpel-Communications"	42,461
Total number of shares	42,461

Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the above increase of the share capital of the Company so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at nineteen million two hundred seventy-seven thousand two hundred ninety-four Euros (EUR 19,277,294), represented by 42,461 (forty-two thousand four hundred sixty-one) shares having a nominal value of four hundred fifty-four euro (EUR 454) per share each."

Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorizes any manager of the Company, each acting individually, under his/her sole signature, to proceed in the name and on behalf of the Company, to the registration of the 42,401 newly issued shares in the share register of the Company (including for the avoidance of doubt the signature of said register).

Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is approximately EUR 6,000.- (six thousand Euro).

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, the said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix-neuf août, par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de B.V. Vimplecom Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.824 et ayant un capital social de EUR 27.240 (la Société), migrée au Grand Duché de Luxembourg le 31 octobre 2012 en vertu d'un acte de Maître Francis Kessler, notaire résidant à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N°3037 du 15 décembre 2012.

A COMPARU:

Open Joint Stock Company "Vimpel-Communications", une société régie par le droit russe, ayant son siège social à 8 Marta Street, building 10, RU- Moscou 127083, Fédération de Russie, immatriculée auprès du Unified State Register of Legal Entities of the Russian Federation sous le numéro 1027700166636 (l' Associé Unique),

ici représentée par Me Frédéric Pilorget, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration de l'Associé Unique après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec ledit acte auprès des autorités compétentes.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentaire d'acter de ce qui suit:

I. que l'Associé Unique représente l'intégralité des 60 (soixante) parts sociales ayant une valeur nominale de 454 EUR (quatre cent cinquante-quatre Euros) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société s'élevant à 27.240 EUR (vingt-sept mille deux cent quarante Euros); et

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 19.250.054 EUR (dix-neuf millions deux cent cinquante mille cinquante-quatre Euros) afin de porter le capital social nominal de la Société de son montant actuel de 27.240 EUR (vingt-sept mille deux cent quarante Euros) à un montant de 19.277.294 EUR (dix-neuf millions deux cent soixante-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-quatorze Euros), par voie de l'émission de 42.401 (quarante-deux mille quatre cent une) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de 454 EUR (quatre cent cinquante-quatre Euros), ainsi que par le paiement d'une prime d'émission;

3. Souscription et libération par l'Associé Unique de l'augmentation de capital social mentionnée ci-dessus par le biais d'un apport en nature mentionnée au point 2. ci-dessus;

4. Modification consécutive de l'article 5 des statuts de la Société afin d'y refléter l'augmentation de capital social mentionnée au point 2. et au point 3. ci-dessus;

5. Modification du registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société pour procéder individuellement au nom et pour le compte de la Société à l'inscription dans le registre de parts sociales de la Société des deux parts sociales nouvellement émises; et

6. Divers.

III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social nominal de la Société d'un montant de 19.250.054 EUR (dix-neuf millions deux cent cinquante mille cinquante-quatre Euros) afin de porter le capital social nominal de la Société de son montant actuel de 27.240 EUR (vingt-sept mille deux cent quarante Euros) à un montant de 19.277.294 EUR (dix-neuf millions deux cent soixante-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-quatorze Euros), par voie de l'émission de 42.401 (qua-

rante-deux mille quatre cent une) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de 454 EUR (quatre cent cinquante-quatre Euros), ainsi que par le paiement d'une prime d'émission, et l'Assemblée décide de procéder à l'émission des 42.401 nouvelles parts sociales.

Troisième résolution

L'Assemblée approuve la souscription de l'augmentation de capital social et sa libération intégrale, conformément à la deuxième résolution, de la manière suivante:

Souscription - Libération

Open Joint Stock Company "Vimpel-Communications", susmentionnée, déclare (i) souscrire à 42.401 (quarante-deux mille quatre cent une) parts sociales nouvellement émises de la Société ayant une valeur nominale de 454 EUR (quatre cent cinquante-quatre Euros) chacune et (ii) les libérer entièrement au moyen d'un apport en nature consistant en un apport d'une créance d'un montant de 19.250.103,21 EUR (dix-neuf millions deux cent cinquante mille cent trois Euros et vingt-et-un centimes), qui correspond à l'équivalent en Euros de 25.656.541,67 USD (la Créance), sur la base du taux de change USD/ EUR de 0,7503 (l'Apport).

L'Apport sera ventilé comme suit:

(a) un montant de 19.250.054 EUR (dix-neuf millions deux cent cinquante mille cinquante-quatre Euros) sera alloué au compte de capital social nominal de la Société, et

(b) le solde sera alloué au compte de prime d'émission de la Société.

La cessibilité et la valeur de la Créance ont été certifiées par le biais d'un certificat d'évaluation daté du 19 août 2013 émis par l'Actionnaire Unique. (le Certificat d'Evaluation).

Une copie du Certificat d'Evaluation, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom et pour le compte de l'Associé Unique et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins de l'enregistrement.

En conséquence de l'augmentation de capital social ci-dessus, l'Assemblée prend acte que la participation dans la Société est composée comme suit:

Nom de l'associé	Nombre de parts sociales
Open Joint Stock Company "Vimpel-Communications"	42.461
Nombre total de parts sociales	42.461

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin d'y refléter l'augmentation du capital social de la Société, de telle sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de dix-neuf millions deux cent soixante-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-quatorze Euros (19.277.294 EUR) représenté par 42.461 (quarante-deux mille quatre cent soixante-et-une) parts sociales d'une valeur nominale de quatre-cent cinquante-quatre Euros (454 EUR) chacune.»

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société de manière à refléter les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorise tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, sous sa seule signature, au nom et pour le compte de la Société, afin d'inscrire les 42.401 nouvelles parts sociales dans le registre des parts sociales de la Société (en ce compris pour éviter toute ambiguïté la signature dudit registre).

Estimation des frais

Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et charges qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé à environ 6.000,- EUR (six mille Euros).

Le notaire soussigné qui parle et comprend l'anglais, déclare que le mandataire de l'Associé Unique l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête du mandataire de l'Associé Unique, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête de la présente.

Et après lecture faite au mandataire de l'Associé Unique, ledit mandataire a signé ensemble avec Nous, le notaire, l'original du présent acte.

Signé: Pilorget, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 août 2013. Relation: EAC/2013/10988. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013129951/206.

(130158093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Bergmann A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 40.808.

Im Jahre zweitausenddreizehn,
am fünften Tag des Monats September.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),

versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Gesellschaft „BERGMANN A.G.“, (die „Gesellschaft“), eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxembourg, Sektion B unter Nummer 40 808, gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen am 10. Juni 1992, und welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“) unter der Nummer 515 vom 10. November 1992 veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine, von Notar Jean-Joseph WAGNER, vorgeannt, aufgestellten Urkunde aufgenommen am 21. November 2008, welche Urkunde im Mémorial, am 1. Dezember 2008, unter der Nummer 2874 und Seite 137941 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Alexander DREU, Angestellter, wohnhaft in 18, avenue Grand-Duc Jean, L-1842 Howald.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Herr Philippe HOTTON, Buchführer, geschäftsansässig in 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herr Jean Nicolas genannt John WEBER, Buchführer, geschäftsansässig in 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I.- Daß die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung

- 1.- Vorzeitige Auflösung der Gesellschaft.
- 2.- Ernennung eines Liquidators und Festlegung seiner Befugnisse.
- 3.- Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und an den Aufsichtskommissar.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, sowie eine beglaubigte Ablichtung der durch die erscheinenden Aktionäre vorgebrachten Aktienzertifikate und die Vollmacht des vertretenen Aktionärs werden von den anwesenden Aktionäre, dem Versammlungsvorstand und vom amtierenden Notar unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt um mit derselben einregistriert zu werden.

III.- Sämtliche dreitausendzweihundertsechszwanzig (3'226) voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert, die das gesamte Gesellschaftskapital in Höhe von einer Million Euro (1'000'000.- EUR) darstellen sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung die sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt; wurde ordnungsgemäß einberufen und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.

Der Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten der Generalversammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

Erster Beschluß

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Gesellschaft „BERGMANN A.G.“ mit sofortiger Wirkung aufzulösen und dieselbe in Liquidation zu setzen.

Zweiter Beschluß

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre bestellt zum alleinigen Liquidator der Gesellschaft:

die Gesellschaft „BYZANTINE ALLIANCE S.A.“, eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter Gesetzen der Britischen Jungferninseln, mit Sitz in Pasea Estate, Road Town, Tortola (Britische Jungferninseln), eingetragen im BVI COMPANY REGISTRAR unter der Nummer 586661.

Der Liquidator hat die weitestgehenden Befugnisse, so wie dieselben durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und durch die späteren Abänderungsgesetze vorgesehen sind, um die Liquidation durchzuführen.

Er kann alle Handlungen durchführen, welche in Artikel 144 und 145 des vorerwähnten Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehen sind, ohne eine vorherige Genehmigung der Aktionäre einholen zu müssen.

Der Liquidator kann dazu den Herrn Hypothekenbewahrer ausdrücklich von jeglicher Offizialeintragung entbinden, auf eventuelle Hypotheken, Vorzugs- oder Auflösungsrechte verzichten, sowie, bei oder ohne Zahlung, die Streichung aller Transkriptionen, Hypotheken- oder Privilegieneintragungen vornehmen.

Der Liquidator kann, unter seiner Verantwortung, für einzelne und bestimmte Operationen, seine Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen.

Er ist nicht verpflichtet, ein Inventar der Gesellschaft zu erstellen und kann sich auf die Konten und Bücher der Gesellschaft berufen.

Der Liquidator kann die in Liquidation gesetzte Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig und uneingeschränkt vertreten.

Dritter Beschluß

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt allen Verwaltungsratsmitgliedern und dem Aufsichtskommissar der Gesellschaft, volle und gänzliche Entlastung für die Ausübung ihrer respektiven Mandate zu erteilen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, Aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar, das vorliegende Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: A. DREU, P. HOTTON, J. WEBER, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 9. September 2013. Relation: EAC/2013/11616. Erhalten zwölf Euros (12.- EUR).

Der Einnnehmer ff. (gezeichnet): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013129388/78.

(130157735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2013.

Tellux Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.881.

DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le vingt août.

Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

A comparu:

SIST Neutra Sàgl, avec siège social au 39, Via Clemente Maraini, CH-6900 Lugano, Suisse, inscrite auprès du Registre de Commerce du Tessin sous le numéro CH-514.4.028.506-0

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, avec adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

a) Que la société anonyme TELLUX INVEST S.A., (ci-après la "Société"), avec siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 110.881, a été constituée suivant acte reçu par Me Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Me André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 95 du 14 janvier 2006. Les statuts n'ont jamais été modifiés ultérieurement.

b) Que le capital social de la Société est fixé à un montant de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

c) Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la Société.

d) Que l'activité de la Société ayant cessé, la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

- e) Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société.
- f) Que la comparante déclare fixer à tout de suite la deuxième et la troisième assemblée conformément à l'article 151 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.
- g) Qu'en sa capacité de liquidateur de la Société, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la Société ou l'avoir dûment provisionné et avoir transféré tous les actifs à son profit.
- h) Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour.
- i) Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi, par AbaCab S.à r.l., réviseur d'entreprises, avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L- 2121 Luxembourg, désigné "commissaire-vérificateur" par l'actionnaire unique de la Société.
- j) Que la comparante approuve les comptes de liquidation au 12 juillet 2013 et donne décharge pleine et entière au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.
- k) Que la comparante, constituée en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister.
- l) Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
- m) Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actions de la Société.
- n) Que les livres et documents de la Société, dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social au 231, Val des Bons Malades à L-2121 Luxembourg.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de 800,- EUR et la comparante, en tant qu'actionnaire unique, s'y engage personnellement.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Joseph ELVINGER.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 août 2013. Relation GRE/2013/3549. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013130339/63.

(130158319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Trading and Sourcing Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 45, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.072.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 19 août 2013

1. Les démissions des administrateurs (i) A&C Management Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen et inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 127.330, (ii) Madame Ingrid Hoolants, employée privée, demeurant professionnellement au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen, et de Taxioma S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen et inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 128.542 sont acceptées.

2. La démission du commissaire aux comptes Paul Janssen, employé privée, demeurant au 2, rue des Prés, L-5692 Elvange est acceptée.

3. Monsieur Aurélien Fortin, employé privé, demeurant professionnellement au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, est nommé commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2013130426/21.

(130158560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2013.